

TERMO ADITIVO Nº 212/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.134-9.

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0043040-7.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de trabalho referente assunção da UBS Jardim Colonial.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/05/2025 a 31/08/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$1.694.398,69 (um milhão e seiscentos e noventa e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI RF: 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF nº 57.571.275/0001-0, e inscrito no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o valor de R\$1.694.398,69 (um milhão e seiscentos e noventa e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), a título de custeio para a assunção da UBS Jardim Colonial, que prevê a contratação de RH e outras despesas para o período de maio a agosto de 2025.

1.2 O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	Maio/25	Junho/25	Julho/25	Agosto/25	Total
Valor	373.565,58	439.569,98	440.631,56	440.631,56	R\$1.694.398,69

1.3 A despesa onerara a dotação orçamentaria 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

1.4 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 071/2025 Revisão 01 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 SMS/NTCSS.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 08 de maio de 2025.

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

Nilza Maria Piassi Berteli
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Fundação do ABC

Testemunhas:

Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
FUABC - São Mateus

Brenda Camille da Silva Santos
RF. 915.069.2
CRS-LESTE

ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA.

ATENÇÃO BÁSICA

EAP / EACS - Equipe de Atenção Primária / Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde

2787296 UBS JARDIM COLONIAL – EAB						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Assistente Social	30	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
Auxiliar de Enfermagem	40	15	5	10	Grupo	15
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	Visita domiciliar	210
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	20	6	4	2	TI Clínico/Restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	522
Enfermeiro	30	2	2	0	Consulta de enfermagem	216
					Consulta/Atendimento domiciliar	12
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Clínico	20	6	1	5	Consulta médica	1.584
Médico Generalista - PMMB	44	3	3	0	Consulta médica	1.164
Médico Ginecologista	20	3	3	0	Consulta médica	792
Médico Pediatra	20	3	2	1	Consulta médica	792
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	55
					Grupo	2
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	15	0	15		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	4	0		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		71	27	44		

ANEXO II - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2025						
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SAO MATEUS				
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL				
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01 PESSOAL E REFLEXO						
01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		187.920,28	224.379,39	224.379,39	224.379,39	861.058,45
01.01.01 SALARIO LIQUIDO		175.147,88	208.570,99	208.570,99	208.570,99	800.860,85
01.01.02 ADICIONAL INSALUBRIDADE		10.322,40	13.358,40	13.358,40	13.358,40	50.397,60
01.01.03 GRATIFICAÇÃO		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	9.800,00
01.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º						
01.02.01 13º SALARIO		20.016,83	23.603,34	23.603,34	23.603,34	90.826,83
01.02.01 13º SALARIO		20.016,83	23.603,34	23.603,34	23.603,34	90.826,83
01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS						
01.03.02 ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		6.672,28	7.867,78	7.867,78	7.867,78	30.275,61
01.03.02 ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		6.672,28	7.867,78	7.867,78	7.867,78	30.275,61
01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01 SALARIO - INSS RETIDO		71.497,82	81.519,83	81.519,83	81.519,83	316.057,32
01.04.02 SALARIO - IRRF		20.316,32	24.493,29	24.493,29	24.493,29	93.796,18
01.04.04 FGTS		31.965,35	34.367,35	34.367,35	34.367,35	135.067,39
01.04.04 FGTS		19.216,16	22.659,20	22.659,20	22.659,20	87.193,76
01.05 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º						
01.05.01 13º SALARIO - FGTS		1.601,35	1.888,27	1.888,27	1.888,27	7.266,15
01.05.01 13º SALARIO - FGTS		1.601,35	1.888,27	1.888,27	1.888,27	7.266,15
01.06 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS						
01.06.01 FÉRIAS - FGTS		533,78	629,42	629,42	629,42	2.422,05
01.06.01 FÉRIAS - FGTS		533,78	629,42	629,42	629,42	2.422,05
01.07 BENEFÍCIOS						
01.07.01 VALE TRANSPORTE		35.180,00	47.880,00	47.880,00	47.880,00	178.820,00
01.07.02 VALE REFEIÇÃO		2.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	11.620,00
01.07.02 VALE REFEIÇÃO		21.920,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00	114.080,00
01.07.05 VALE ALIMENTAÇÃO		8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	41.500,00
01.07.99 OUTROS BENEFÍCIOS		2.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	11.620,00
01.08 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.05 RESCISAO - FGTS		8.540,51	10.070,76	10.070,76	10.070,76	38.752,78
01.08.05 RESCISAO - FGTS		8.540,51	10.070,76	10.070,76	10.070,76	38.752,78
01.09 MULTAS E JUROS						
01.09 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-
02 MATERIAL DE CONSUMO						
02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO						
02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO		-	-	-	-	-
02.02 MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.04 UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		9.254,00	2.840,49	840,49	840,49	13.775,47
02.02.04 UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		4.254,00	2.000,00	-	-	6.254,00
02.02.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00	840,49	840,49	840,49	7.521,47
02.03 MULTAS E JUROS						
02.03 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-
03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-	-	-	-
03.02 MULTAS E JUROS						
03.02 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA		2.500,00	8.186,79	8.186,79	8.186,79	27.060,37
04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS		-	8.136,79	8.136,79	8.136,79	24.410,37
04.01.10 SERVIÇOS GRAFICOS		2.500,00	50,00	50,00	50,00	2.650,00
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS						
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-
04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
04.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-
04.05 MULTAS E JUROS						
04.05 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-
05 MANUTENÇÃO						
05.01 MANUTENÇÃO						
05.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		24.328,06	24.328,06	24.328,06	24.328,06	97.312,24
05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4.328,06	4.328,06	4.328,06	4.328,06	17.312,24
05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-
05.03 MULTAS E JUROS						
05.03 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-
06 OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01 OBRAS						
06.01 OBRAS		-	-	-	-	-
06.02 MULTAS E JUROS						
06.02 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-
07.02 MULTAS E JUROS						
07.02 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO						
08.01 LOCAÇÃO						
08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		-	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00
08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.02 MULTAS E JUROS						
08.02 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS						
09.01 UTILIDADE PUBLICA						
09.01 UTILIDADE PUBLICA		-	-	-	-	-
09.02 TAXAS E IMPOSTOS						
09.02 TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-	-	-
09.03 DESPESAS BANCARIAS						
09.03 DESPESAS BANCARIAS		-	-	-	-	-
09.04 MULTAS E JUROS						
09.04 MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS						
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL		5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
09.05.01 RATEIO INSTITUCIONAL		5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
10 EMPRESTIMOS						
10.01 EMPRESTIMOS						
10.01 EMPRESTIMOS		-	-	-	-	-
11 RESTITUIÇÕES						
11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO						
11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-	-	-	-	-
12 INFORMATIVO						
12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS						
12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-	-	-	-	-
TOTAL:		373.565,58	439.569,98	440.631,56	440.631,56	1.694.398,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS				
UNIDADE:	UBS JARDIM COLONIAL				
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
Código	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	-	-	-	-	-
UBS Parque das Flores	-	-	-	-	-
UBS Jardim Nove de Julho	-	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista I	-	-	-	-	-
UBS jardim da Conquista II	-	-	-	-	-
UBS Recanto verde do Sol	-	-	-	-	-
UBS Rio Claro	-	-	-	-	-
UBS Jardim Carrãozinho	-	-	-	-	-
UBS Jardim Tiete II	-	-	-	-	-
UBS Jardim Colorado	-	-	-	-	-
UBS Jardim IV Centenário	-	-	-	-	-
UBS São Mateus	-	-	-	-	-
UBS Parque Boa Esperança	-	-	-	-	-
UBS Jardim Paraguaçu	-	-	-	-	-
UBS Jardim Roseli	-	-	-	-	-
UBS Parque São Rafael	-	-	-	-	-
UBS Santa Bárbara	-	-	-	-	-
UBS Jardim Colonial	368.044,91	433.194,12	434.194,12	434.194,12	1.669.627,27
UBS Jardim São Francisco II	-	-	-	-	-
AMA Jardim São Francisco	-	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista III	-	-	-	-	-
AMA Jardim da Conquista III	-	-	-	-	-
UBS Jardim Santo Andre	-	-	-	-	-
AMA Jardim Santo Andre	-	-	-	-	-
UBS Jardim das Laranjeiras	-	-	-	-	-
AMA Jardim das Laranjeiras	-	-	-	-	-
UBS Jardim Tiete I	-	-	-	-	-
AMA Jardim Tiete I	-	-	-	-	-
Hospital dia Sao Mateus	-	-	-	-	-
SADT	-	-	-	-	-
PA MUN Sao Mateus II	-	-	-	-	-
CER III SÃO MATEUS	-	-	-	-	-
APD	-	-	-	-	-
CEO São Mateus	-	-	-	-	-
EMAP São Mateus	-	-	-	-	-
EMAD Iguatemi	-	-	-	-	-
EMAD São Rafael	-	-	-	-	-
EMAD São Mateus	-	-	-	-	-
PAI São Mateus	-	-	-	-	-
PAI São Rafael	-	-	-	-	-
PAI Iguatemi	-	-	-	-	-
Unidade Institucional	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
Coordenação Técnica Administrativa	-	-	-	-	-
SESMT	-	-	-	-	-
CAPS II São Mateus	-	-	-	-	-
EEV	-	-	-	-	-
Total Geral	373.565,58	439.569,98	440.631,56	440.631,56	1.694.398,69

PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2025						
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SAO MATEUS				
UNIDADE:		UBS JARDIM COLOCLAL				
SERVIÇO:		UNIDADE BASICA DE SAUDE				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	187.920,28	224.379,39	224.379,39	224.379,39	861.058,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	175.147,88	208.570,99	208.570,99	208.570,99	800.860,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.322,40	13.358,40	13.358,40	13.358,40	50.397,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	9.800,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.016,83	23.603,34	23.603,34	23.603,34	90.826,83
01.02.01	13º SALÁRIO	20.016,83	23.603,34	23.603,34	23.603,34	90.826,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.672,28	7.867,78	7.867,78	7.867,78	30.275,61
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.672,28	7.867,78	7.867,78	7.867,78	30.275,61
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	71.497,82	81.519,83	81.519,83	81.519,83	316.057,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	20.316,32	24.493,29	24.493,29	24.493,29	93.796,18
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	31.965,35	34.367,35	34.367,35	34.367,35	135.067,39
01.04.04	FGTS	19.216,16	22.659,20	22.659,20	22.659,20	87.193,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.601,35	1.888,27	1.888,27	1.888,27	7.266,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.601,35	1.888,27	1.888,27	1.888,27	7.266,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	533,78	629,42	629,42	629,42	2.422,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	533,78	629,42	629,42	629,42	2.422,05
01.07	BENEFÍCIOS	35.180,00	47.880,00	47.880,00	47.880,00	178.820,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	11.620,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.920,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00	114.080,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	41.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	11.620,00
					-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.540,51	10.070,76	10.070,76	10.070,76	38.752,78
01.08.05	RESCISAO - FGTS	8.540,51	10.070,76	10.070,76	10.070,76	38.752,78
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	9.254,00	2.840,49	840,49	840,49	13.775,47
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.254,00	2.000,00	-	-	6.254,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	840,49	840,49	840,49	7.521,47
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.500,00	8.186,79	8.186,79	8.186,79	27.060,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	8.136,79	8.136,79	8.136,79	24.410,37
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00	50,00	50,00	50,00	2.650,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	24.328,06	24.328,06	24.328,06	24.328,06	97.312,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.328,06	4.328,06	4.328,06	4.328,06	17.312,24
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	-	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS					
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL		368.044,91	433.194,12	434.194,12	434.194,12	1.669.627,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025						
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS				
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL				
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42
10	EMPRESTIMOS					
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL		5.520,67	6.375,86	6.437,44	6.437,44	24.771,42