

**TERMO ADITIVO Nº 213/2025**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS**

PROCESSO Nº: 2014-0.337.134-9  
PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0045824-7  
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 locação das tendas e complementação de RH para a AMA UBS Jardim das Laranjeiras.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/03/2025 a 31/08/2025.  
VALOR DO ADITAMENTO: R\$705.863,23 (setecentos e cinco mil e oitocentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº: Não se aplica.

Publicado no D.O.C.  
Dia 01/07/25 Pg. 305

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\$705.863,23 (setecentos e cinco mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), referente locação das tendas e complementação de RH para a AMA UBS Jardim das Laranjeiras, devido a obras, para o período de março a agosto de 2025.
- 1.2 O valor será suportado conforme Ofício DG SM/SP 081/2025 – OS FUABC, que será parte integrante do presente Termo Aditivo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R009/2015-SMS/NTCSS.

## **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, 10 de junho de 2025.



\_\_\_\_\_  
**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 Camile da Silva Santos**  
RF. 915.069.2  
CRS-LESTE

**ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE.**

**ATENÇÃO BÁSICA**

**AMA / UBS**

2787342 – AMA UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS – EACS (Março a Maio)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
<b>UBS</b>						
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
<b>AMA</b>						
Auxiliar de Enfermagem	36	2	0	2		
Enfermeiro	36	1	0	1		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
Auxiliar Administrativo	36	2	0	2		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
<b>TOTAL AMA</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		
<b>TOTAL UBS + AMA</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		

2787342 – AMA UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS – EACS (Junho a Agosto)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
<b>UBS</b>						
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
<b>AMA</b>						
Auxiliar de Enfermagem	36	2	0	2		
Enfermeiro	36	1	0	1		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
Auxiliar Administrativo	36	2	0	2		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Técnicos de Radiologia	24	3	0	3		
<b>TOTAL AMA</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		
<b>TOTAL UBS + AMA</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

ANEXO II - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025								
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS							
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL							
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	43.057,65	55.716,25	55.716,25	55.716,25	210.206,40
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	-	-	40.325,25	48.127,63	48.127,63	48.127,63	184.708,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	2.732,40	7.588,62	7.588,62	7.588,62	25.498,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	4.525,80	5.942,20	5.942,20	5.942,20	22.352,42
01.02.01	13º SALARIO	-	-	4.525,80	5.942,20	5.942,20	5.942,20	22.352,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	1.508,60	1.980,73	1.980,73	1.980,73	7.450,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	1.508,60	1.980,73	1.980,73	1.980,73	7.450,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	15.596,79	21.294,72	21.294,72	21.294,72	79.480,95
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	4.655,99	8.571,33	8.571,33	8.571,33	30.369,98
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-	6.596,02	7.018,87	7.018,87	7.018,87	27.652,64
01.04.04	FGTS	-	-	4.344,77	5.704,52	5.704,52	5.704,52	21.458,32
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	362,07	475,38	475,38	475,38	1.788,20
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	-	-	362,07	475,38	475,38	475,38	1.788,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	120,69	158,46	158,46	158,46	596,07
01.06.01	FERIAS - FGTS	-	-	120,69	158,46	158,46	158,46	596,07
01.07	BENEFICIOS	-	-	9.830,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	48.800,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	630,00	910,00	910,00	910,00	3.360,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	6.320,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	30.080,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	2.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	12.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	630,00	910,00	910,00	910,00	3.360,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	1.931,01	2.535,34	2.535,34	2.535,34	9.537,03
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	1.931,01	2.535,34	2.535,34	2.535,34	9.537,03
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	11.952,70	11.952,70	11.952,70	11.952,70	47.810,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-	11.952,70	11.952,70	11.952,70	11.952,70	47.810,80
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	17.820,29	17.820,29	57.925,00	57.925,00	57.925,00	57.925,00	267.340,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.820,29	17.820,29	57.925,00	57.925,00	57.925,00	57.925,00	267.340,58
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PUBLICA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
09.01.01	AGUA	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>		<b>19.570,29</b>	<b>19.570,29</b>	<b>148.560,31</b>	<b>172.720,78</b>	<b>172.720,78</b>	<b>172.720,78</b>	<b>705.863,23</b>

0/1  
H.

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**  
**PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025**

**PARCERIA:** CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS  
**UNIDADE:** UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS  
**SERVIÇO:** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Código	MARÇO	ABRIL	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 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	-	-	25.760,77	25.760,77	25.760,77	25.760,77	103.043,06
AMA Jardim das Laranjeiras	19.570,29	19.570,29	122.799,54	146.960,02	146.960,02	146.960,02	602.820,17
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	-	-	-	-	-	-	-
Coordenação Técnica Administrativa	-	-	-	-	-	-	-
SESMT	-	-	-	-	-	-	-
CAPS IJ São Mateus	-	-	-	-	-	-	-
EEV	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral</b>	<b>19.570,29</b>	<b>19.570,29</b>	<b>148.560,31</b>	<b>172.720,78</b>	<b>172.720,78</b>	<b>172.720,78</b>	<b>705.863,23</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025								
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SAO MATEUS							
UNIDADE:	AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS							
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	28.889,38	41.547,98	41.547,98	41.547,98	153.533,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	27.067,78	34.870,16	34.870,16	34.870,16	131.678,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	1.821,60	6.677,82	6.677,82	6.677,82	21.855,07
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	3.045,31	4.461,71	4.461,71	4.461,71	16.430,45
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	3.045,31	4.461,71	4.461,71	4.461,71	16.430,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	1.015,10	1.487,24	1.487,24	1.487,24	5.476,81
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	1.015,10	1.487,24	1.487,24	1.487,24	5.476,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	10.577,88	16.275,81	16.275,81	16.275,81	59.405,31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	2.795,86	6.711,20	6.711,20	6.711,20	22.929,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	4.858,52	5.281,37	5.281,37	5.281,37	20.702,62
01.04.04	FGTS	-	-	2.923,50	4.283,24	4.283,24	4.283,24	15.773,23
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	243,63	356,94	356,94	356,94	1.314,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	243,63	356,94	356,94	356,94	1.314,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	81,21	118,98	118,98	118,98	438,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	81,21	118,98	118,98	118,98	438,15
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	6.020,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	33.560,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	420,00	700,00	700,00	700,00	2.520,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	3.680,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	19.520,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	420,00	700,00	700,00	700,00	2.520,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	1.299,33	1.903,66	1.903,66	1.903,66	7.010,32
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	1.299,33	1.903,66	1.903,66	1.903,66	7.010,32
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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	11.952,70	11.952,70	11.952,70	11.952,70	47.810,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	11.952,70	11.952,70	11.952,70	11.952,70	47.810,80
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	17.820,29	17.820,29	57.925,00	57.925,00	57.925,00	57.925,00	267.340,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.820,29	17.820,29	57.925,00	57.925,00	57.925,00	57.925,00	267.340,58
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
09.01.01	ÁGUA	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>19.570,29</b>	<b>19.570,29</b>	<b>122.799,54</b>	<b>146.960,02</b>	<b>146.960,02</b>	<b>146.960,02</b>	<b>602.820,17</b>

017

R

PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025								
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SAO MATEUS						
UNIDADE:		UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS						
SERVIÇO:		UNIDADE BASICA DE SAUDE						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	14.168,27	14.168,27	14.168,27	14.168,27	56.673,08
01.01.0	SALARIO LIQUIDO	-	-	13.257,47	13.257,47	13.257,47	13.257,47	53.029,88
01.01.0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	910,80	910,80	910,80	910,80	3.643,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	5.921,97
01.02.0	13º SALARIO	-	-	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	5.921,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	493,50	493,50	493,50	493,50	1.973,99
01.03.0	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	493,50	493,50	493,50	493,50	1.973,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	5.018,91	5.018,91	5.018,91	5.018,91	20.075,64
01.04.0	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	1.860,13	1.860,13	1.860,13	1.860,13	7.440,53
01.04.0	SALARIO - IRRF	-	-	1.737,50	1.737,50	1.737,50	1.737,50	6.950,02
01.04.0	FGTS	-	-	1.421,27	1.421,27	1.421,27	1.421,27	5.685,09
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	118,44	118,44	118,44	118,44	473,76
01.05.0	13º SALARIO - FGTS	-	-	118,44	118,44	118,44	118,44	473,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	39,48	39,48	39,48	39,48	157,92
01.06.0	FERIAS - FGTS	-	-	39,48	39,48	39,48	39,48	157,92
01.07	BENEFICIOS	-	-	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	15.240,00
01.07.0	VALE TRANSPORTE	-	-	210,00	210,00	210,00	210,00	840,00
01.07.0	VALE REFEIÇÃO	-	-	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	10.560,00
01.07.0	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
01.07.9	OUTROS BENEFICIOS	-	-	210,00	210,00	210,00	210,00	840,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	631,68	631,68	631,68	631,68	2.526,71
01.08.0	RESCISAO - FGTS	-	-	631,68	631,68	631,68	631,68	2.526,71
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
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	SERVICOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS 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 BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-	<b>25.760,77</b>	<b>25.760,77</b>	<b>25.760,77</b>	<b>25.760,77</b>	<b>103.043,06</b>

0/1.

R.