

TERMO ADITIVO Nº 216/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.134-9.

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0051403-1

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 e orçamentário visando a contratação de cobertura farmacêutica integral, conforme RDC 44/2009 – UBS JD. Paraguaçu, UBS CDHU Palanque e UBS JD. da Conquista I.

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

VALOR DO ADITAMENTO: R\$100.901,76 (cem mil e novecentos e um reais e setenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº: Não se aplica.

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\$100.901,76 (cem mil e novecentos e um reais e setenta e seis centavos), a título de custeio para o plano de trabalho referente a cobertura farmacêutica integral nas UBS's Jardim Paraguaçu, CDHU Palanque e Jardim da Conquista I conforme RDC N°44/2009 "Art. 3º As farmácias e as drogarias devem ter obrigatoriamente a assistência de farmacêutico responsável técnico ou de seu substituto, durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, nos termos da legislação vigente, para o período de maio a agosto/2025.
- 1.2. O valor será suportado conforme Ofício DG SM/SP 221/2024 REV. 03 – 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.
- 1.3. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 221/2024 Revisão 03 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

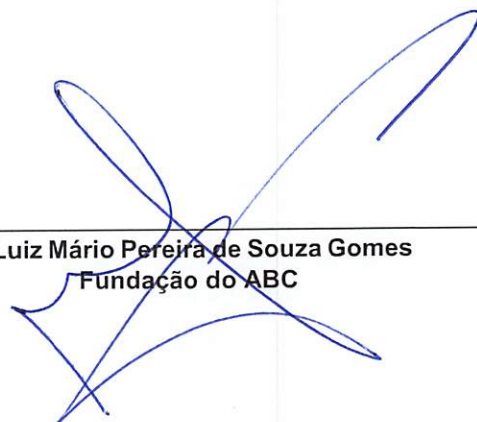
- 2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO N° R009/2015 SMS/NTCSS.

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, 04 de julho 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.

ATENÇÃO BÁSICA

Estratégia Saúde da Família – ESF

3219887 – UBS CDHU PALANQUE						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
TOTAL UBS		1	0	1		

2786931 – UBS JARDIM DA CONQUISTA I						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
TOTAL UBS		1	0	1		

2027046 – UBS JARDIM PARAGUAÇU						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
TOTAL UBS		1	0	1		

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO

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 DA CONQUISTA I, CDHU PALANQUE, JARDIM PARAGUAÇU			
SERVIÇO:			UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.247,83	15.247,83	15.247,83	15.247,83	60.991,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.337,03	14.337,03	14.337,03	14.337,03	57.348,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80	910,80	910,80	3.643,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.623,33	1.623,33	1.623,33	1.623,33	6.493,32
01.02.01	13º SALÁRIO	1.623,33	1.623,33	1.623,33	1.623,33	6.493,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	541,11	541,11	541,11	541,11	2.164,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	541,11	541,11	541,11	541,11	2.164,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.790,45	5.790,45	5.790,45	5.790,45	23.161,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.155,98	2.155,98	2.155,98	2.155,98	8.623,92
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.076,09	2.076,09	2.076,09	2.076,09	8.304,36
01.04.04	FGTS	1.558,38	1.558,38	1.558,38	1.558,38	6.233,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	129,87	129,87	129,87	129,87	519,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	129,87	129,87	129,87	129,87	519,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	43,29	43,29	43,29	43,29	173,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	43,29	43,29	43,29	43,29	173,16
01.07	BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	4.680,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	210,00	210,00	210,00	210,00	840,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	210,00	210,00	210,00	210,00	840,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	679,56	679,56	679,56	679,56	2.718,24
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	679,56	679,56	679,56	679,56	2.718,24
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL:		25.225,44	25.225,44	25.225,44	25.225,44	101.901,76

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 DA CONQUISTA I, CDHU PALANQUE, JARDIM PARAGUAÇU				
SERVIÇO:	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
Código	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	8.408,48	8.408,48	8.408,48	8.408,48	33.633,92
UBS Parque das Flores					
UBS Jardim Nove de Julho					
UBS Jardim da Conquista I	8.408,48	8.408,48	8.408,48	8.408,48	33.633,92
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	8.408,48	8.408,48	8.408,48	8.408,48	33.633,92
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					
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					
Coordenação Técnica Administrativa					
SESMT					
CAPS IJ São Mateus					
EEV					
Total Geral	25.225,44	25.225,44	25.225,44	25.225,44	100.901,76

01

H.

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 DA CONQUISTA I					
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.082,61	5.082,61	5.082,61	5.082,61	20.330,44
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	4.779,01	4.779,01	4.779,01	4.779,01	19.116,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	303,60	303,60	1.214,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	541,11	541,11	541,11	541,11	2.164,44
01.02.01	13º SALARIO	541,11	541,11	541,11	541,11	2.164,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	180,37	180,37	180,37	180,37	721,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	180,37	180,37	180,37	180,37	721,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.930,15	1.930,15	1.930,15	1.930,15	7.720,60
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	718,66	718,66	718,66	718,66	2.874,64
01.04.02	SALARIO - IRRF	692,03	692,03	692,03	692,03	2.768,12
01.04.04	FGTS	519,46	519,46	519,46	519,46	2.077,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	43,29	43,29	43,29	43,29	173,16
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	43,29	43,29	43,29	43,29	173,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	14,43	14,43	14,43	14,43	57,72
01.06.01	FERIAS - FGTS	14,43	14,43	14,43	14,43	57,72
01.07	BENEFICIOS	390,00	390,00	390,00	390,00	1.560,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	226,52	226,52	226,52	226,52	906,08
01.08.05	RESCISAO - FGTS	226,52	226,52	226,52	226,52	906,08
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	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL		8.408,48	8.408,48	8.408,48	8.408,48	33.633,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MAIO a AGOSTO/2025						
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS					
UNIDADE:	UBS CDHU PALANQUE					
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.082,61	5.082,61	5.082,61	5.082,61	20.330,44
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	4.779,01	4.779,01	4.779,01	4.779,01	19.116,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	303,60	303,60	1.214,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	541,11	541,11	541,11	541,11	2.164,44
01.02.01	13º SALARIO	541,11	541,11	541,11	541,11	2.164,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	180,37	180,37	180,37	180,37	721,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	180,37	180,37	180,37	180,37	721,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.930,15	1.930,15	1.930,15	1.930,15	7.720,60
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	718,66	718,66	718,66	718,66	2.874,64
01.04.02	SALARIO - IRRF	692,03	692,03	692,03	692,03	2.768,12
01.04.04	FGTS	519,46	519,46	519,46	519,46	2.077,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	43,29	43,29	43,29	43,29	173,16
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	43,29	43,29	43,29	43,29	173,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	14,43	14,43	14,43	14,43	57,72
01.06.01	FERIAS - FGTS	14,43	14,43	14,43	14,43	57,72
01.07	BENEFICIOS	390,00	390,00	390,00	390,00	1.560,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	226,52	226,52	226,52	226,52	906,08
01.08.05	RESCISAO - FGTS	226,52	226,52	226,52	226,52	906,08
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL		8.408,48	8.408,48	8.408,48	8.408,48	33.633,92

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 PARAGUAÇU					
SERVIÇO:	UNIDADE BASICA DE SAUDE					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.082,61	5.082,61	5.082,61	5.082,61	20.330,44
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	4.779,01	4.779,01	4.779,01	4.779,01	19.116,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	303,60	303,60	1.214,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	541,11	541,11	541,11	541,11	2.164,44
01.02.01	13º SALARIO	541,11	541,11	541,11	541,11	2.164,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	180,37	180,37	180,37	180,37	721,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	180,37	180,37	180,37	180,37	721,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.930,15	1.930,15	1.930,15	1.930,15	7.720,60
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	718,66	718,66	718,66	718,66	2.874,64
01.04.02	SALARIO - IRRF	692,03	692,03	692,03	692,03	2.768,12
01.04.04	FGTS	519,46	519,46	519,46	519,46	2.077,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	43,29	43,29	43,29	43,29	173,16
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	43,29	43,29	43,29	43,29	173,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	14,43	14,43	14,43	14,43	57,72
01.06.01	FERIAS - FGTS	14,43	14,43	14,43	14,43	57,72
01.07	BENEFÍCIOS	390,00	390,00	390,00	390,00	1.560,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	226,52	226,52	226,52	226,52	906,08
01.08.05	RESCISAO - FGTS	226,52	226,52	226,52	226,52	906,08
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	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL		8.408,48	8.408,48	8.408,48	8.408,48	33.633,92