

TERMO ADITIVO Nº 226/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.

Data: 25/02/25 pg 239

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0012303-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA REAJUSTE SALARIAL DE ACS – JAN A FEV/25

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 28/02/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 648.414,72 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Nº DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 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 **RF 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Fica estabelecido o orçamento no valor total de **R\$ 648.414,72 (seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos)** a título de custeio referente ao complemento da diferença do recurso para correção dos valores do piso salarial dos ACS – Agente Comunitário de Saúde que passa a ser de R\$ 3.036,00 de acordo com o salário mínimo de 01 de janeiro de 2025 com adicional de insalubridade de 20% sobre o piso salarial, para os meses de janeiro/2025 e fevereiro/2025.
- 1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, 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 R010/2015-SMS/NTCSS e autorização contida no processo SEI .

Custeio	janeiro/25	fevereiro/25	Total
	R\$ 324.207,36	R\$ 324.207,36	R\$ 648.414,72

- 1.3 Todos os detalhes estão descritos no **Ofício 0127/2024** Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/NTCSS

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025			
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10		
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA		
	REAJUSTE SALARIAL ACS		
Grupo de despesas	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	324.207,36	324.207,36	648.414,72
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	225.144,00	225.144,00	450.288,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	187.620,00	187.620,00	375.240,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.524,00	37.524,00	75.048,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	75.048,00	75.048,00	150.096,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	75.048,00	75.048,00	150.096,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.015,36	24.015,36	48.030,72
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	24.015,36	24.015,36	48.030,72
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	324.207,36	324.207,36	648.414,72

Handwritten signature and initials.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025			
UNIDADE:	2027526 - UBS JD NELIA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	22.346,50	22.346,50	44.692,99
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.518,40	15.518,40	31.036,80
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	12.932,00	12.932,00	25.864,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.586,40	2.586,40	5.172,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.172,80	5.172,80	10.345,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.172,80	5.172,80	10.345,60
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.655,30	1.655,30	3.310,59
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	1.655,30	1.655,30	3.310,59
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	22.346,50	22.346,50	44.692,99

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:	2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.158,40	9.158,40	18.316,80
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.360,00	6.360,00	12.720,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	5.300,00	5.300,00	10.600,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.060,00	1.060,00	2.120,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.120,00	2.120,00	4.240,00

01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.120,00	2.120,00	4.240,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	678,40	678,40	1.356,80
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	678,40	678,40	1.356,80
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.158,40	9.158,40	18.316,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2057131 - UBS CID KEMEL	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.059,39	8.059,39	16.118,78
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.596,80	5.596,80	11.193,60
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	4.664,00	4.664,00	9.328,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	932,80	932,80	1.865,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.865,60	1.865,60	3.731,20
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.865,60	1.865,60	3.731,20
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	596,99	596,99	1.193,98
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	596,99	596,99	1.193,98
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00

26

03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.059,39	8.059,39	16.118,78

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2062658 - UBS JD MAIA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	21.980,16	21.980,16	43.960,32
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.264,00	15.264,00	30.528,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	12.720,00	12.720,00	25.440,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.544,00	2.544,00	5.088,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.088,00	5.088,00	10.176,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.088,00	5.088,00	10.176,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.628,16	1.628,16	3.256,32
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	1.628,16	1.628,16	3.256,32
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	21.980,16	21.980,16	43.960,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2786915 - UBS CID NOVA SÃO MIGUEL	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	12.089,09	12.089,09	24.178,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.395,20	8.395,20	16.790,40

01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	6.996,00	6.996,00	13.992,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.399,20	1.399,20	2.798,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.798,40	2.798,40	5.596,80
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.798,40	2.798,40	5.596,80
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	895,49	895,49	1.790,98
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	895,49	895,49	1.790,98
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.089,09	12.089,09	24.178,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE: 2786982 - UBS DOM JOAO NERY			
SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista			
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	13.920,77	13.920,77	27.841,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.667,20	9.667,20	19.334,40
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	8.056,00	8.056,00	16.112,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.611,20	1.611,20	3.222,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.222,40	3.222,40	6.444,80
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.222,40	3.222,40	6.444,80
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.031,17	1.031,17	2.062,34
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

01.04.04 - FGTS	1.031,17	1.031,17	2.062,34
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.920,77	13.920,77	27.841,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2787237 - UBS JD CAMPOS	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	11.722,75	11.722,75	23.445,50
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.140,80	8.140,80	16.281,60
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	6.784,00	6.784,00	13.568,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.356,80	1.356,80	2.713,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.713,60	2.713,60	5.427,20
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.713,60	2.713,60	5.427,20
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	868,35	868,35	1.736,70
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	868,35	868,35	1.736,70
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00

12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.722,75	11.722,75	23.445,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.158,40	9.158,40	18.316,80
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.360,00	6.360,00	12.720,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	5.300,00	5.300,00	10.600,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.060,00	1.060,00	2.120,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.120,00	2.120,00	4.240,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.120,00	2.120,00	4.240,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	678,40	678,40	1.356,80
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	678,40	678,40	1.356,80
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.158,40	9.158,40	18.316,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	18.683,14	18.683,14	37.366,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.974,40	12.974,40	25.948,80
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	10.812,00	10.812,00	21.624,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.162,40	2.162,40	4.324,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.

01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.324,80	4.324,80	8.649,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.324,80	4.324,80	8.649,60
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.383,94	1.383,94	2.767,87
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	1.383,94	1.383,94	2.767,87
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	18.683,14	18.683,14	37.366,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE: 2787725 - UBS JD ROBRU II

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista

Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.990,08	10.990,08	21.980,16
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.632,00	7.632,00	15.264,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	6.360,00	6.360,00	12.720,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.272,00	1.272,00	2.544,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.544,00	2.544,00	5.088,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.544,00	2.544,00	5.088,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	814,08	814,08	1.628,16
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	814,08	814,08	1.628,16
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00

01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.990,08	10.990,08	21.980,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	11.356,42	11.356,42	22.712,83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.886,40	7.886,40	15.772,80
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	6.572,00	6.572,00	13.144,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.314,40	1.314,40	2.628,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.628,80	2.628,80	5.257,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.628,80	2.628,80	5.257,60
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	841,22	841,22	1.682,43
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	841,22	841,22	1.682,43
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.356,42	11.356,42	22.712,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2787849 - UBS JD SILVA TELLES	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	

Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.524,74	9.524,74	19.049,47
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.614,40	6.614,40	13.228,80
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	5.512,00	5.512,00	11.024,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.102,40	1.102,40	2.204,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.204,80	2.204,80	4.409,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.204,80	2.204,80	4.409,60
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	705,54	705,54	1.411,07
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	705,54	705,54	1.411,07
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.524,74	9.524,74	19.049,47

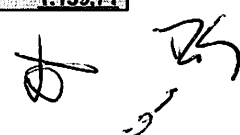
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE: 2787970 - UBS JARAGUA

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista

Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.693,06	7.693,06	15.386,11
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.342,40	5.342,40	10.684,80
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	4.452,00	4.452,00	8.904,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	890,40	890,40	1.780,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.780,80	1.780,80	3.561,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.780,80	1.780,80	3.561,60
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	569,86	569,86	1.139,71



01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	569,86	569,86	1.139,71
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.693,06	7.693,06	15.386,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2787989 - UBS JD INDAIA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.792,06	8.792,06	17.584,13
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.105,60	6.105,60	12.211,20
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	5.088,00	5.088,00	10.176,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.017,60	1.017,60	2.035,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.035,20	2.035,20	4.070,40
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.035,20	2.035,20	4.070,40
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	651,26	651,26	1.302,53
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	651,26	651,26	1.302,53
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.792,06	8.792,06	17.584,13

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2788209 - UBS NITRO OPERARIA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.861,38	5.861,38	11.722,75
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.070,40	4.070,40	8.140,80
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	3.392,00	3.392,00	6.784,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	678,40	678,40	1.356,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.356,80	1.356,80	2.713,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.356,80	1.356,80	2.713,60
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	434,18	434,18	868,35
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	434,18	434,18	868,35
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.861,38	5.861,38	11.722,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2788446 - UBS PRQ STA RITA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	12.821,76	12.821,76	25.643,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.904,00	8.904,00	17.808,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	7.420,00	7.420,00	14.840,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.484,00	1.484,00	2.968,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00




01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.968,00	2.968,00	5.936,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.968,00	2.968,00	5.936,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	949,76	949,76	1.899,52
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	949,76	949,76	1.899,52
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.821,76	12.821,76	25.643,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2788608 - UBS STA INES	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.257,41	10.257,41	20.514,82
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.123,20	7.123,20	14.246,40
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	5.936,00	5.936,00	11.872,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.187,20	1.187,20	2.374,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.374,40	2.374,40	4.748,80
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.374,40	2.374,40	4.748,80
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	759,81	759,81	1.519,62
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	759,81	759,81	1.519,62
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature/initials

01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.257,41	10.257,41	20.514,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	12.821,76	12.821,76	25.643,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.904,00	8.904,00	17.808,00
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	7.420,00	7.420,00	14.840,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.484,00	1.484,00	2.968,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.968,00	2.968,00	5.936,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.968,00	2.968,00	5.936,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	949,76	949,76	1.899,52
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	949,76	949,76	1.899,52
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.821,76	12.821,76	25.643,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2788802 - UBS VL CURUCA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.990,08	10.990,08	21.980,16
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.632,00	7.632,00	15.264,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	6.360,00	6.360,00	12.720,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.272,00	1.272,00	2.544,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.544,00	2.544,00	5.088,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.544,00	2.544,00	5.088,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	814,08	814,08	1.628,16
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	814,08	814,08	1.628,16
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.990,08	10.990,08	21.980,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	13.188,10	13.188,10	26.376,19
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.158,40	9.158,40	18.316,80
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	7.632,00	7.632,00	15.264,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.526,40	1.526,40	3.052,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.052,80	3.052,80	6.105,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.052,80	3.052,80	6.105,60
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00

25
8/

01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	976,90	976,90	1.953,79
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	976,90	976,90	1.953,79
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.188,10	13.188,10	26.376,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE: 4050207 - UBS VL NOVA CURUCA

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista

Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	15.752,45	15.752,45	31.504,90
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.939,20	10.939,20	21.878,40
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	9.116,00	9.116,00	18.232,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.823,20	1.823,20	3.646,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.646,40	3.646,40	7.292,80
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.646,40	3.646,40	7.292,80
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.166,85	1.166,85	2.333,70
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	1.166,85	1.166,85	2.333,70
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

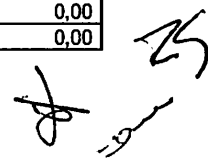
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	15.752,45	15.752,45	31.504,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAÓ RABELO	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.990,08	10.990,08	21.980,16
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.632,00	7.632,00	15.264,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	6.360,00	6.360,00	12.720,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.272,00	1.272,00	2.544,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.544,00	2.544,00	5.088,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.544,00	2.544,00	5.088,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	814,08	814,08	1.628,16
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	814,08	814,08	1.628,16
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.990,08	10.990,08	21.980,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	
SERVIÇO:		EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.693,06	7.693,06	15.386,11
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.342,40	5.342,40	10.684,80
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	4.452,00	4.452,00	8.904,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	890,40	890,40	1.780,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00

01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.780,80	1.780,80	3.561,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.780,80	1.780,80	3.561,60
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	569,86	569,86	1.139,71
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	569,86	569,86	1.139,71
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.693,06	7.693,06	15.386,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		6873286 - UBS JD LAPENNA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.495,04	5.495,04	10.990,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.816,00	3.816,00	7.632,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	3.180,00	3.180,00	6.360,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	636,00	636,00	1.272,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.272,00	1.272,00	2.544,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.272,00	1.272,00	2.544,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	407,04	407,04	814,08
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	407,04	407,04	814,08
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00



01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.495,04	5.495,04	10.990,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE: 9459065 - UBS TRES PONTES			
SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel			
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	12.089,09	12.089,09	24.178,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.395,20	8.395,20	16.790,40
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	6.996,00	6.996,00	13.992,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.399,20	1.399,20	2.798,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.798,40	2.798,40	5.596,80
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.798,40	2.798,40	5.596,80
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	895,49	895,49	1.790,98
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	895,49	895,49	1.790,98
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.089,09	12.089,09	24.178,18

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	18.683,14	18.683,14	37.366,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.974,40	12.974,40	25.948,80
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	10.812,00	10.812,00	21.624,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.162,40	2.162,40	4.324,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.324,80	4.324,80	8.649,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.324,80	4.324,80	8.649,60
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.383,94	1.383,94	2.767,87
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	1.383,94	1.383,94	2.767,87
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	-0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	18.683,14	18.683,14	37.366,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	12.089,09	12.089,09	24.178,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.395,20	8.395,20	16.790,40
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	6.996,00	6.996,00	13.992,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.399,20	1.399,20	2.798,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.798,40	2.798,40	5.596,80
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.798,40	2.798,40	5.596,80

01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	895,49	895,49	1.790,98
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	895,49	895,49	1.790,98
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.089,09	12.089,09	24.178,18

Handwritten signature and date 25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	jan/25	fev/25	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	22.346,50	22.346,50	44.692,99
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	9.158,40	9.158,40	18.316,80
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	8.059,39	8.059,39	16.118,78
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	21.980,16	21.980,16	43.960,32
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	12.089,09	12.089,09	24.178,18
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	13.920,77	13.920,77	27.841,54
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	11.722,75	11.722,75	23.445,50
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	9.158,40	9.158,40	18.316,80
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	18.683,14	18.683,14	37.366,27
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	10.990,08	10.990,08	21.980,16
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	11.356,42	11.356,42	22.712,83
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	9.524,74	9.524,74	19.049,47
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	7.693,06	7.693,06	15.386,11
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	8.792,06	8.792,06	17.584,13
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	5.861,38	5.861,38	11.722,75
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	12.821,76	12.821,76	25.643,52
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	10.257,41	10.257,41	20.514,82
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	12.821,76	12.821,76	25.643,52
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	10.990,08	10.990,08	21.980,16
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	13.188,10	13.188,10	26.376,19
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	15.752,45	15.752,45	31.504,90
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRA O RARFI O	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	10.990,08	10.990,08	21.980,16
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	7.693,06	7.693,06	15.386,11
6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	5.495,04	5.495,04	10.990,08
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	12.089,09	12.089,09	24.178,18
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	18.683,14	18.683,14	37.366,27
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	12.089,09	12.089,09	24.178,18
TOTAL				324.207,36	324.207,36	648.414,72

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, 18 de fevereiro de 2025.

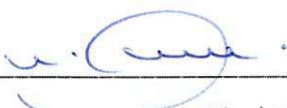

Juliana M. de Melo Vidal
RF 82045-8
Coordenadora Regional de Saúde Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:


Vilma R. Venancio Moreira
RG: [REDACTED]
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina


Leticia dos Santos Marim
Diretora - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1



Negócios nº 1345288
Disponibilização: 25/02/2025
Publicação: 25/02/2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Divisão de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde**

Avenida Pires do Rio 199, - Bairro Vila Americana - São Paulo/SP - CEP 08020-000

Telefone: 3397-0931

PRINCIPAL**Modalidade**

Contrato de Gestão

Órgão

Secretaria Municipal da Saúde - SMS

Número de processo interno do órgão/unidade

2014-0.337.140-3

Número do contrato

R010/2015 - SMS/NTCSS

Número do Termo Aditivo

226/2025

Objeto do Contrato

GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E SÃO MIGUEL.

Nome do Contratante

PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Nome do Contratado (entidade parceira)

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

CNPJ do Contratado (entidade parceira)

60.742.616/0001-60

Objeto do Aditamento

REAJUSTE SALARIAL DE ACS - JAN A FEV/25

PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALIZADO**Data de Início**

05/08/2020

Data de Fim

05/08/2025

PRINCIPAL**PRAZO DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALIZADO****PRINCIPAL****Justificativa**

Autorização de uso de saldo nos termos da disposição do item 7.3.4 da Cláusula Sétima do contrato de Gestão R010/2015 - SMS/NTCSS.

Fundamento Legal

Inciso II do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.

Data da Assinatura do Termo Aditivo

18/02/2025



Juliana Mendes de Melo Vidal
Coordenador(a) I
Em 24/02/2025, às 15:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120457510** e o código CRC **C3AFBCC7**.

Referência: Processo nº 6018.2025/0011322-3

Tipo: Celebração de Parcerias com OS (Lei
14.132/06 e Decreto 52.858/11) - Contrato
de Gestão

SEI nº 120457510