

**TERMO ADITIVO Nº 247/2026
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS**

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2026/0033271-7

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 CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS 30H PARA EMAD JD CAMARGO, EMAD VL NOVA CURUÇÁ E EMAD JD SÃO CARLOS.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/04/2026 A 31/07/2026

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 102.787,21 (CENTO E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Nº DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **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\$ 102.787,21 (cento e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos)**, destinado à Contratação de 01 Enfermeiro 30h para cada EMAD (Jardim Camargo Novo / Vila Nova Curuçá / Jardim São Carlos) para os meses de abril/2026 a julho/2026.

Custeio	abril/25	maio/25	junho/25	julho/25	Total
	R\$25.696,80	R\$25.696,80	R\$25.696,80	R\$25.696,80	R\$ 102.787,21

1.2 A despesa descrita onerará a dotação orçamentária 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.



1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 367/2026 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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de abril de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Juliana Mendes De Melo
Vidal
CPF: 805.513.138-03
Data: 30/04/2026 15:29 -03:00



ROSANE
GHEDIN:12
Assinado de forma digital por ROSANE GHEDIN:
Dados: 2026.04.28 15:11:09 -03'00'

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

VILMA RODRIGUES VENANCIO MOREIRA: 4804
Assinado de forma digital por VILMA RODRIGUES VENANCIO MOREIRA:
Dados: 2026.04.28 16:33:19 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Leticia Dos Santos Marin
CPF: 254.363.328-62
Data: 04/05/2026 13:33 -03:00


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

STS ITAIM PAULISTA

EMAD JARDIM CAMARGO NOVO CNES: 2057271						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Indicador	Valores Mensais Esperados
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ENFERMEIRO	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	82

EMAD VILA NOVA CURUÇÁ CNES: 4050207						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Indicador	Valores Mensais Esperados
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ENFERMEIRO	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	82

STS SÃO MIGUEL PAULISTA

EMAD JARDIM SÃO CARLOS CNES: 9632387						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Indicador	Valores Mensais Esperados
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ENFERMEIRO	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	82

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2026					
PERÍODO: ABRIL/2026 A JULHO/2026					
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10				
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA				
	ENFERMEIRO 30H- EMADS				
Grupo de despesas	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	25.696,80	25.696,80	25.696,80	25.696,80	102.787,21
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.467,98	20.467,98	20.467,98	20.467,98	81.871,92
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	19.495,38	19.495,38	19.495,38	19.495,38	77.981,52
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	972,60	972,60	972,60	972,60	3.890,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.866,68	1.866,68	1.866,68	1.866,68	7.466,72
01.02.01 - 13º SALÁRIO	1.866,68	1.866,68	1.866,68	1.866,68	7.466,72
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	622,23	622,23	622,23	622,23	2.488,91
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	622,23	622,23	622,23	622,23	2.488,91
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.637,44	1.637,44	1.637,44	1.637,44	6.549,75
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	1.637,44	1.637,44	1.637,44	1.637,44	6.549,75
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	795,46	795,46	795,46	795,46	3.181,83
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	308,26	308,26	308,26	308,26	1.233,03
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	487,20	487,20	487,20	487,20	1.948,80
01.07.99 - OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	307,02	307,02	307,02	307,02	1.228,08
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	307,02	307,02	307,02	307,02	1.228,08
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.696,80	25.696,80	25.696,80	25.696,80	102.787,21

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE					
PERÍODO: ABRIL/2026 A JULHO/2026					
UNIDADE:	2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO				
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista				
Descrição	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60	34.262,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.822,66	6.822,66	6.822,66	6.822,66	27.290,64
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	6.498,46	6.498,46	6.498,46	6.498,46	25.993,84
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	324,20	324,20	324,20	324,20	1.296,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	622,23	622,23	622,23	622,23	2.488,91
01.02.01 - 13º SALÁRIO	622,23	622,23	622,23	622,23	2.488,91
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	207,41	207,41	207,41	207,41	829,64
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	207,41	207,41	207,41	207,41	829,64
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	545,81	545,81	545,81	545,81	2.183,25
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	545,81	545,81	545,81	545,81	2.183,25
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	265,15	265,15	265,15	265,15	1.060,61
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	102,75	102,75	102,75	102,75	411,01
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	162,40	649,60
01.07.99 - OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	102,34	102,34	102,34	102,34	409,36
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	102,34	102,34	102,34	102,34	409,36
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60	34.262,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: ABRIL/2026 A JULHO/2026

UNIDADE:	4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA				
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista				
Descrição	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60	34.262,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.822,66	6.822,66	6.822,66	6.822,66	27.290,64
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	6.498,46	6.498,46	6.498,46	6.498,46	25.993,84
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	324,20	324,20	324,20	324,20	1.296,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	622,23	622,23	622,23	622,23	2.488,91
01.02.01 - 13º SALÁRIO	622,23	622,23	622,23	622,23	2.488,91
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	207,41	207,41	207,41	207,41	829,64
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	207,41	207,41	207,41	207,41	829,64
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	545,81	545,81	545,81	545,81	2.183,25
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	545,81	545,81	545,81	545,81	2.183,25
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	265,15	265,15	265,15	265,15	1.060,61
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	102,75	102,75	102,75	102,75	411,01
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	162,40	649,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	102,34	102,34	102,34	102,34	409,36
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	102,34	102,34	102,34	102,34	409,36
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60	34.262,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE					
PERÍODO: ABRIL/2026 A JULHO/2026					
UNIDADE:	9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL				
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel				
Descrição	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60	34.262,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.822,66	6.822,66	6.822,66	6.822,66	27.290,64
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	6.498,46	6.498,46	6.498,46	6.498,46	25.993,84
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	324,20	324,20	324,20	324,20	1.296,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	622,23	622,23	622,23	622,23	2.488,91
01.02.01 - 13º SALÁRIO	622,23	622,23	622,23	622,23	2.488,91
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	207,41	207,41	207,41	207,41	829,64
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	207,41	207,41	207,41	207,41	829,64
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	545,81	545,81	545,81	545,81	2.183,25
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	545,81	545,81	545,81	545,81	2.183,25
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	265,15	265,15	265,15	265,15	1.060,61
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	102,75	102,75	102,75	102,75	411,01
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	162,40	649,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	102,34	102,34	102,34	102,34	409,36
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	102,34	102,34	102,34	102,34	409,36
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60	34.262,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE										
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	Valor Total		
2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60	34.262,40		
4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60	34.262,40		
9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	8.565,60	8.565,60	8.565,60	8.565,60	34.262,40		
TOTAL				25.696,80	25.696,80	25.696,80	25.696,80	102.787,21		