

**TERMO ADITIVO Nº 202/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0023387-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA DA STS LAPA/ PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de **novembro de 2025**, conforme **Portarias SMS nº 611/2025 e nº 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: novembro de 2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0;
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0;
8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0;
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal

Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA e MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 06 de novembro de 2025 e publicado em DOC/SP 07/11/2025, pág. 80, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de **novembro 2025**, conforme **Portarias SMS nº 611/2025 e nº 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R\$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês de **novembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **140576, 140577, 140578 e 140579/2025**.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

NOVEMBRO/2025

R\$29.192.024,86

2.3 Conforme estabelecido no inciso II do Art. 5º da Portaria nº 03/2025-SMS.G, fica ressalvado o direito à futura majoração dos recursos, caso seja solicitada pela **CONTRATADA**, para fazer frente a aumento dos custos da parceria, como, por exemplo, aumento de custos em razão da homologação de novos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.**

4.2 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, 07 de novembro de 2025.



**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



NOME: **Paulo Roberto Oliveira**
RG: **7.153.892-C**



NOME: **Anderson Pimenta**
RG: **507100915**

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 202/2025 (NOVEMBRO/2025)									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			EQUIPE						
			Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		
ATENÇÃO BÁSICA	ESF UBS MISTA UBS TRADICIONAL PAI ATENÇÃO DOMICILIAR AMA 12 HORAS CAPS HD. CIRÚRGICO HD. CLÍNICO APOIO DIAGNÓSTICO SRT REDE DE CUIDADOS PCD UPA AMA 24hs INTERNAÇÃO CTA OSS INSTITUCIONAL OSS Σ LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
		7,43%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	
		6,74%							
		7,48%							
		2,09%							
		0,87%							
		3,12%							
		6,19%							
		2,34%							
		4,64%							
		1,07%							
		1,79%							
		1,60%							
		24,50%							
		9,86%							
		17,00%							
		2,12%							
		1,15%							
100,00%									
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR									
ADMINISTRATIVO OSS									
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO									

ANEXO III

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015																
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%	25				25				34			
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%	25			25			20			25		
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%				25				25				20
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%						40						40
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**			15			20			33			20
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**			15			20			33			20
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%			40									
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%		25			25			25			20	
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%		25			25			25			20	
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*		25			25			25			20	
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**			15				20				20	
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***		25				20				25		
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%			15				20				20	
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%	25			25			20			25		
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%	25			25			20			25		
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

obs: Por orientação de SMS/GPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

EMBRANCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007

Indicador	Tipo de indicador	Nome do indicador	Descrição do indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e registro interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20 dias, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Pronto-atendimento e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: Incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLNR110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDEMENTO_ATE_10_DIA AS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**

Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DI AS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERENCIAL.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST	Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde - Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde - Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

Mug.

1
A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007									
Indicador	Tipo de indicador	Nome do indicador	Descrição do indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência *
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUIVODORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechad o respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITO PATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST	SAÚDE DA MULHER	ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)	2x ao ano	1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	PMI/COVISA

2x ao ano

Mig.



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE



M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB	Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde	Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP	Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleinterconsulta e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleinterconsulta no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde	Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultas médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultas esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M23 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015					
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM		Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATORIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATORIAS - MS	Intranet - Monitora hosp	2x ao ano	Coordenadoria da Assistência Hospitalar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE



M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS	Numerador: Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
-----------	--------------------	---	---------------	---	---

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

Mpg.

1
2
3

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		70	0	70		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro ESF *	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro RT / NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem ESF	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		91	0	91		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						
* 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade						

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT / NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS		68	0	68	
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado das 07:00 às 19:00
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	6	0	6	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		51	0	51	
TOTAL UBS + AMA		119	0	119	
Observações:					
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA					
* Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.					

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
UBS						
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Prótese	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	13	0	13	
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Auxiliar de Manutenção	40	1	0	1	
Gerente Unidade III	40	1	0	1	
TOTAL		117	0	117	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatria	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6	
TOTAL AMA		42	0	42	
TOTAL UBS + AMA		159	0	159	
Observações:					
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA					

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	168
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
				PICS - Atividade coletiva	21	
				PICS - Atividades individuais	30	

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Analista III - ESF	40	1	0	1	
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4	
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	40	5	0	5	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		89	0	89	
Observações:					
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA					

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	TI Prótese	2
					Consultas/Atendimentos	108
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	TI Prótese	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61 15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36 6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46 30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar Grupo	110 4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		56	1	55		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						
* Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.						

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	126
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		48	6	42		
Observação: SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPDS/DMA						

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		55	13	42		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		44	0	44		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		40	6	34		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						
* Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Médico Generealista	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		16	0	16		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		3	0	3		
TOTAL EMAD + EMAP		19	0	19		
Observação:						
* A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

- 1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;
- 2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;
- 3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS II - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Educador Físico	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca , Vera Cruz, Vila Anastácio, Vila Jaguará, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa , Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Id Edite e Meninópolis e CSE Geraldo de Paula Souza	15
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - UPA III Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		34	0	34		
Observação referente ao funcionamento do CAPS:						
1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;						
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.						

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguará, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.	7
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - UPA III Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes

✓

P

1

2 Mfg

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		54	0	54	
Observação referente ao funcionamento do CAPS:					
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;					
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersectoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Lapa I, Lapa II e Perdizes I, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.					

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - UPA III Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		60	0	60		
Observação referente ao funcionamento do CAPS:						
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 leitos;						
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersectoriais, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação:						
1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa;						
2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação:						
1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa;						
2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 - CNES 4049845					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
Técnico Enfermagem	40	1	0	1	
TOTAL		17	0	17	
Observação:					
1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa.					
2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).					

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
Técnico Enfermagem	40	1	0	1	
TOTAL		17	0	17	
Observação:					
1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa.					
2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).					

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL CER		36	0	36		
CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		11	0	11		
TOTAL CER + APD		47	0	47		
Observação:						
1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;						
2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacientes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (trezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;						
3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.						

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	1	0	1		
Analista III Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	29	0	29		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		249	0	249		
Observações:						
* Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.						

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2	
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1	
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2	
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7	
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2	
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1	
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5	
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6	
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	2	12	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	2	12	
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista III Diurno	40	2	0	2
Analista III Diurno	12x36	1	0	1
Analista III Noturno	12x36	1	0	1
Assistente Social	30	3	0	3
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	17	3	14
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	9	1	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	16	16	0
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0
Diretor Médico	40	1	0	1
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3
Enfermeiro II Noturno - NIR	12x36	2	0	2
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8
Gerente Unidade III	40	1	0	1
Jovem Aprendiz	20	2	0	2
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo	40	1	0	1
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	30	16	16	0
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50
Técnico de Enfermagem Noturno	30	9	9	0
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	43	0	43
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3
Técnico de Informática Diurno	12x36	3	0	3
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Radiologia	24	14	0	14
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1
TOTAL		551	73	478

Observações:

* Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
					Procedimento	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista **	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	96
					Biópsia	10
Médico Plantonista Neurologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Urologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista Neurologista - telemedicina	18	1	0	1		
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		140	0	140		
Observações:						
* Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;						
** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;						

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		16	0	16		
Observações:						
1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Auditiva Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) US Doppler Vascular, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroencefalografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 600 (seiscentos) Ultrassonografia Geral e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste.						

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Anestesiologista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		73	0	73		
Observações:						
* São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;						
** São previstos 18 médicos anestesiologistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos;						
1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;						
2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada;						
3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;						
4 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;						
5 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente						
6 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, artulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;						
7 - São previstas 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste;						
8 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirúrgicas: cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia proctológica e cirurgia vascular.						

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	40	1	0	1		
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Assistente Social Diurno	30	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4		
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1		
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1		
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19		
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18		
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3		
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1		
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7		
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7		
Fonoaudiologo	30	1	0	1		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
Nutricionista Diurno	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	3	0	3		
Psicólogo	40	1	0	1		

Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		305	0	305

Observações:
 1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.
 *São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;
 **São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;
 *** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 Serviços Assistenciais Médicos.

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assessor Técnico II	40	4	0	4		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		43	0	43		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	2	0	2		
Assistente Administrativo IV	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		24	0	24		

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA S1S LAPA

UNIDADE: Consolidado Geral

SERVIÇO: Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	row25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	21.735.831,71	21.735.831,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.501.118,55	19.501.118,55
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.299.001,05	14.299.001,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	609.965,03	609.965,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.050.928,44	1.050.928,44
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.400,77	425.400,77
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.339.643,74	1.339.643,74
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.339.643,74	1.339.643,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	444.464,29	444.464,29
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.464,29	444.464,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.446.810,52	1.446.810,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.274.575,42	1.274.575,42
01.04.05	PIS	159.321,69	159.321,69
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.913,41	12.913,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	120.570,90	120.570,90
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	120.570,90	120.570,90
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	40.000,41	40.000,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	40.000,41	40.000,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.843.223,30	1.843.223,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	83.439,94	83.439,94
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.412,50	463.412,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	48.360,92	48.360,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	173.584,50	173.584,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52.504,00	52.504,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	489,00	489,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	52.015,00	52.015,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	121.180,50	121.180,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	2.309,00	2.309,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.650,00	3.650,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	22.260,00	22.260,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.504,00	30.504,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	18.596,00	18.596,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	9.132,50	9.132,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	499.475,00	499.475,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	499.475,00	499.475,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	208.000,00	208.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	254.134,00	254.134,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	19.841,00	19.841,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.200,00	3.200,00
03.01.05	GASES MÉDICAS	14.500,00	14.500,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	campos@saude.dafamilia.org	-	-

Assinado

MARIA CABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

D4Sign 376-DSS-3fab-4778-9f97-6711c5b1ebb9 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.359.005,96	5.359.005,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.180.528,24	3.180.528,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.599,51	12.599,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	50.883,96	50.883,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	770.199,55	770.199,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	991.117,35	991.117,35
04.01.06	LAVANDERIA	111.300,00	111.300,00
04.01.07	SND	454.161,65	454.161,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	697.774,39	697.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.032,25	42.032,25
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.708,00	4.708,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.751,58	75.751,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.178.477,72	2.178.477,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.J.	1.027.825,04	1.027.825,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.059,33	260.059,33
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	890.593,35	890.593,35
5	MANUTENÇÃO	176.474,07	176.474,07
05.01	MANUTENÇÃO	176.474,07	176.474,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	74.729,00	74.729,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	51.316,65	51.316,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50.428,42	50.428,42
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	935.152,04	935.152,04
08.01	LOCAÇÃO	935.152,04	935.152,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	362.432,50	362.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	201.797,09	201.797,09
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	228.024,44	228.024,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	144.898,01	144.898,01
09	DESPESAS DIVERSAS	312.401,58	312.401,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	309.531,14	309.531,14
09.01.01	ÁGUA	160.077,48	160.077,48
09.01.02	ENERGIA	122.278,00	122.278,00
09.01.03	TELEFONIA	23.090,66	23.090,66
09.01.04	GÁS	390,00	390,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	3.695,00	3.695,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.870,44	2.870,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.870,44	2.870,44
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudefamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2023			
PARCERIA:		CG R007/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA	
UNIDADE:		AMA 24 SOROCABA	
SERVIÇO:		AMA	
Código	DESCRIÇÃO	Valor/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.258.565,14	2.258.565,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.719.199,64	1.719.199,64
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.902,12	1.422.902,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.181,68	65.181,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	202.779,94	202.779,94
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	45.065,90	45.065,90
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	140.844,48	140.844,48
01.02.01	13º SALÁRIO	140.844,48	140.844,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.744,35	46.744,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.744,35	46.744,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	102.219,71	102.219,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	134.095,51	134.095,51
01.04.05	PIS	18.781,87	18.781,87
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.302,03	1.302,03
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.608,14	12.608,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.207,02	4.207,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIO	165.364,82	165.364,82
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	111.781,68	111.781,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.000,00	47.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	16.158,00	16.158,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.100,00	6.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	6.100,00	6.100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	9.899,00	9.899,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.000,00	1.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	775,00	775,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540,00	1.540,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.611,00	1.611,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.611,00	1.611,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.134,00	1.134,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	477,00	477,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA RABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Elvira Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	483.738,38	483.738,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	209.498,37	209.498,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.541,97	6.541,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.454,34	55.454,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	91.258,74	91.258,74
04.01.06	LAVANDERIA	2.100,00	2.100,00
04.01.07	SND	9.175,94	9.175,94
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	143.514,23	143.514,23
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	375,00	375,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.921,96	3.921,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	154.348,91	154.348,91
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	95.181,72	95.181,72
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	45.534,29	45.534,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.530,00	40.530,00
05	MANUTENÇÃO	15.085,50	15.085,50
05.01	MANUTENÇÃO	15.085,50	15.085,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.000,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.799,22	2.799,22
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.286,28	8.286,28
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	63.724,65	63.724,65
08.01	LOCAÇÃO	63.724,65	63.724,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	49.854,30	49.854,30
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.070,35	14.070,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.892,21	39.892,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.892,21	39.892,21
09.01.01	ÁGUA	22.900,00	22.900,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,80	47,80
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	494,61	494,61
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	494,61	494,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		2.977.773,68	2.977.773,68

São Paulo 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA S19 LAPA

UNIDADE: AMA VILA NOVA JACUARE

SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	357.408,56	357.408,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.734,18	273.734,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.635,38	257.635,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.104,40	7.104,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	22.219,13	22.219,13
01.02.01	13ª SALÁRIO	22.219,13	22.219,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.368,01	7.368,01
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.368,01	7.368,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.996,56	23.996,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.140,14	21.140,14
01.04.05	PIS	2.642,44	2.642,44
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	213,98	213,98
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.999,78	1.999,78
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.999,78	1.999,78
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	683,14	683,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	683,14	683,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	27.427,76	27.427,76
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	693,96	693,96
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	17.928,80	17.928,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.620,00	4.620,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.820,00	1.820,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,00	20,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.800,00	1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.800,00	2.800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.350,00	1.350,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	300,00	300,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	450,00	450,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-
03.01.06	FÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	campos@saudefamilia.org	-	-

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Assinado

MARIA RENEZIA FERNANDES PEDREIRO DE LIMA

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.894,25	76.894,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.721,99	76.721,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.459,94	32.459,94
04.01.05	LIQUIDACÃO PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.711,98	29.711,98
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	98,00	98,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.138,45	1.138,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	173,16	173,16
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,16	173,16
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	5.895,45	5.895,45
05.01	MANUTENÇÃO	5.895,45	5.895,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.000,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.895,45	1.895,45
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	2.184,19	2.184,19
08.01	LOCAÇÃO	2.184,19	2.184,19
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	996,69	996,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.450,00	2.450,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.450,00	2.450,00
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	350,00	350,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GIÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		449.452,45	449.452,45

São Paulo 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA CARMEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: AMA VILA PAULI

SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	350.295,29	350.295,29
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.351,61	284.351,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,09	244.805,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.996,10	12.996,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.020,42	6.020,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	21.480,10	21.480,10
01.02.01	13ª SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.198,41	23.198,41
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.436,02	20.436,02
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.933,24	1.933,24
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	641,21	641,21
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.536,11	31.536,11
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	900,00	900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	700,00	700,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	962,00	962,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	962,00	962,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	962,00	962,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	ORTESSE E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MARIN KABEL EIBELO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.582,65	95.582,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.234,55	53.234,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	END	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.711,98	29.711,98
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	70,00	70,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	111,70	111,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	42.348,00	42.348,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	42.077,88	42.077,88
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	270,12	270,12
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	9.169,17	9.169,17
05.01	MANUTENÇÃO	9.169,17	9.169,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.000,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,22	455,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.713,95	4.713,95
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	4.019,74	4.019,74
08.01	LOCAÇÃO	4.019,74	4.019,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.942,91	2.942,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.076,83	1.076,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	230,98	230,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	230,98	230,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	230,98	230,98
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		451.859,83	451.859,83

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CQ 007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ST3 LAPA

UNIDADE: CAPS AD III LEOPOLDINA

SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.271,27	592.271,27
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	449.254,38	449.254,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.689,79	11.689,79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.468,22	36.468,22
01.02.01	13ª SALÁRIO	36.468,22	36.468,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.353,54	39.353,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	60.694,58	60.694,58
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	37.308,51	37.308,51
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.260,00	3.260,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.160,00	2.160,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	190,00	190,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	22,50	22,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	7,50	7,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	787,00	787,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	787,00	787,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	campos@saudedafamilia.org	-	-

Assinado
MARIA CARMEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.440,75	84.440,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.156,59	84.156,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.753,11	28.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.100,00	27.100,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	606,19	606,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	116,00	116,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.366,06	3.366,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	284,16	284,16
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.J.	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,16	284,16
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.117,42	3.117,42
05.01	MANUTENÇÃO	3.117,42	3.117,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,22	533,22
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,20	484,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	30.393,54	30.393,54
08.01	LOCAÇÃO	30.393,54	30.393,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	506,46	506,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	740,67	740,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.656,41	8.656,41
09	DESPESAS DIVERSAS	5.987,85	5.987,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.930,21	5.930,21
09.01.01	ÁGUA	4.370,00	4.370,00
09.01.02	ENERGIA	1.031,00	1.031,00
09.01.03	TELEFONIA	314,21	314,21
09.01.04	GÁS	215,00	215,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	57,44	57,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	57,44	57,44
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	720.257,63	720.257,63

349 Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
Cidade de São Paulo		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Novembro de 2025				
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA		
UNIDADE:		CAPS II U LAPA		
SERVIÇO:		CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	337.259,85	337.259,85	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	258.988,39	258.988,39	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.643,83	6.643,83	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.778,73	20.778,73	
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.895,56	6.895,56	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.441,00	22.441,00	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65	
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,10	1.870,10	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	620,60	620,60	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	28.664,27	28.664,27	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.884,33	20.884,33	
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	
01.08.07	RESCISÃO INDETERMINADA	-	-	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.323,00	2.323,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	643,00	643,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	643,00	643,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.680,00	1.680,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	22,50	22,50	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	7,50	7,50	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	375,00	375,00	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	375,00	375,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	
03.01.02	PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E TERAPÊUTICOS DIVERSOS	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	375,00	375,00	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.084,70	35.084,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.929,30	34.929,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SMD	9.800,00	9.800,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.638,19	3.638,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	126,00	126,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,22	160,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	155,43	155,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,40	155,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.912,42	4.912,42
05.01	MANUTENÇÃO	4.912,42	4.912,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.400,22	2.400,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	322,20	322,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.162,15	10.162,15
08.01	LOCAÇÃO	10.162,15	10.162,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	988,62	988,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.106,41	9.106,41
09	DESPESAS DIVERSAS	5.553,54	5.553,54
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.484,00	5.484,00
09.01.01	ÁGUA	2.830,00	2.830,00
09.01.02	ENERGIA	2.684,00	2.684,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.06	FUNDO FIXO	-	-
09.01.08	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	69,54	69,54
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	69,54	69,54
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		393.669,40	393.669,40

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS


 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - RECE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: CAPS III ADULTO LAPA

SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	552.731,86	552.731,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	420.892,41	420.892,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,86	372.993,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.900,00	2.900,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.000,06	22.000,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.923,69	10.923,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	34.164,10	34.164,10
01.02.01	13ª SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.697,14	30.697,14
01.04.01	SALÁRIO - NISS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - NISS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.904,90	32.904,90
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.074,78	3.074,78
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78
01.05.02	13ª SALÁRIO - NISS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - RRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - NISS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.020,25	1.020,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - NISS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - NISS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	45.346,77	45.346,77
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.448,35	33.448,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.900,00	10.900,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - NISS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.314,00	3.314,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.528,00	1.528,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.528,00	1.528,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.786,00	1.786,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	22,50	22,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	7,50	7,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.406,00	1.406,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	460,00	460,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	460,00	460,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E TERAPIAS DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	ÓCULOS E LENTES	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Oliveira Fernandes de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.780,41	100.780,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100.527,33	100.527,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	47,00	47,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LMPEZA FREDIAL / JARDINAGEM	40.629,37	40.629,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.638,19	3.638,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	136,00	136,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.539,57	3.539,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	253,08	253,08
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	253,08	253,08
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.599,42	2.599,42
05.01	MANUTENÇÃO	2.599,42	2.599,42
05.01.01	MANUTENÇÃO FREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.277,22	2.277,22
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	322,20	322,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	25.842,07	25.842,07
08.01	LOCAÇÃO	25.842,07	25.842,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.600,00	16.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	428,30	428,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.632,41	8.632,41
09	DESPESAS DIVERSAS	6.247,16	6.247,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.213,61	6.213,61
09.01.01	ÁGUA	4.530,00	4.530,00
09.01.02	ENERGIA	1.432,00	1.432,00
09.01.03	TELEFONIA	251,61	251,61
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	33,57	33,57
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	33,57	33,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		691.974,94	691.974,94

São Paulo 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Novembro de 2025			
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA	
UNIDADE:		CER LAPA 13 - APD	
SERVIÇO:		CER-APD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	429.551,60	429.551,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.661,45	323.661,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.939,09	304.939,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.823,20	9.823,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.400,13	8.400,13
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.271,78	26.271,78
01.02.01	13ª SALÁRIO	26.271,78	26.271,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.723,94	8.723,94
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.723,94	8.723,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.373,38	28.373,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	24.965,93	24.965,93
01.04.05	PIS	3.124,40	3.124,40
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	253,05	253,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.364,46	2.364,46
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.364,46	2.364,46
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - RRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	785,20	785,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	785,20	785,20
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	39.371,36	39.371,36
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO DIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.409,00	4.409,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.358,00	1.358,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.358,00	1.358,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.050,00	3.050,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	962,50	962,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	187,50	187,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	68,00	68,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	68,00	68,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ORFENADEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	68,00	68,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-



Assinado

Maria Eduarda Fernandes Pedreira de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.443,27	19.443,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.237,35	19.237,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.513,06	1.513,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	225,19	225,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	181,00	181,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.051,46	2.051,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	235,32	235,32
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,32	235,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.944,22	2.944,22
05.01	MANUTENÇÃO	2.944,22	2.944,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.078,00	1.078,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.200,22	1.200,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	666,00	666,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.513,15	10.513,15
08.01	LOCAÇÃO	10.513,15	10.513,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	19,82	19,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,92	1.502,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.990,41	8.990,41
09	DESPESAS DIVERSAS	680,33	680,33
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	680,33	680,33
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	230,33	230,33
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	450,00	450,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		487.803,57	487.803,57

São Paulo, 24 de outubro de 2025

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA:

CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE:

EMAD LAPA

SERVIÇO:

EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	161.108,33	161.108,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	122.663,16	122.663,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.796,60	113.796,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.183,56	3.183,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	9.956,66	9.956,66
01.02.01	13ª SALÁRIO	9.956,66	9.956,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.303,17	3.303,17
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.303,17	3.303,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.753,13	10.753,13
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.473,10	9.473,10
01.04.05	PIIS	1.184,14	1.184,14
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,89	95,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	896,10	896,10
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	297,28	297,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	297,28	297,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.236,63	13.236,63
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	9.614,22	9.614,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	30,00	30,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	22,50	22,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	7,50	7,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	199,00	199,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	199,00	199,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS HIGIENIZANTES E DESINFETANTES	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	199,00	199,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

<

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.597,96	24.597,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.513,60	24.513,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	UMFEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	21.441,71	21.441,71
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44,68	44,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,36	84,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,36	84,36
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	28.804,67	28.804,67
08.01	LOCAÇÃO	28.804,67	28.804,67
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	5.158,49	5.158,49
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.520,00	23.520,00
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		214.739,90	214.739,90

São Paulo, 24 de outubro de 2025

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

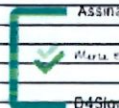
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Novembro de 2025				
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA		
UNIDADE:		EMAP LAPA		
SERVIÇO:		EMAP		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	29.897,34	29.897,34	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.648,68	22.648,68	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	587,82	587,82	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.838,40	1.838,40	
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.838,40	1.838,40	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	610,32	610,32	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	610,32	610,32	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.985,47	1.985,47	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12	
01.04.05	PIS	218,64	218,64	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	165,46	165,46	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	54,93	54,93	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	2.554,08	2.554,08	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.309,08	1.309,08	
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	
01.08.07	RESCISÃO INDETERMINADA	-	-	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	
03.01.02	PRODUTOS HIGIENIZANTES E DESINFETANTES DIVERSOS	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	

Assinado



Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroni de Lima

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.03	38.03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24,71	24,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	9,00	9,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,71	15,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13,32	13,32
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13,32	13,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	9.334,41	9.334,41
08.01	LOCAÇÃO	9.334,41	9.334,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.334,41	9.334,41
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		39.259,73	39.259,73
São Paulo, 24 de outubro de 2025			
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa		Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima Superintendência - Associação Saúde da Família	

kampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CGR007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS LAPA

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT

SERVIÇO: SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	99.427,83	99.427,83
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.277,38	73.277,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.698,47	63.698,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.678,90	7.678,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.901,81	1.901,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.947,97	5.947,97
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.423,77	6.423,77
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	535,32	535,32
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	177,61	177,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.071,85	11.071,85
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS HIGIÊNICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	BASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Fátima Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	212.917,47	212.917,47
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	775,09	775,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	700,09	700,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	9,00	9,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	212.142,38	212.142,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	145,00	145,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	211.997,38	211.997,38
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		313.480,70	313.480,70

São Paulo, 24 de outubro de 2025

lcampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

0

Mg

21

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRURGICO
SERVIÇO: CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	455.293,98	455.293,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	348.850,58	348.850,58
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	311.172,88	311.172,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.680,00	11.680,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.736,20	14.736,20
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.002,02	9.002,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	28.154,05	28.154,05
01.02.01	13ª SALÁRIO	28.154,05	28.154,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.339,11	9.339,11
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.339,11	9.339,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.406,19	30.406,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	26.799,71	26.799,71
01.04.05	PIS	3.348,33	3.348,33
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	271,15	271,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.533,89	2.533,89
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	840,50	840,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	37.160,16	37.160,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.052,48	27.052,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.600,00	9.600,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	260,00	260,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	campos@saudedefamilia.org	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	BASES DENTÁRIAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Mariana Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	228.243,75	228.243,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	228.243,75	228.243,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	30.000,00	30.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	198.243,75	198.243,75
05	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ACQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	683.527,73	683.527,73

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudeadafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Suprintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2023

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SCROCCABANA - HD CLÍNICO

SERVIÇO: HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov23	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.132.202,41	1.132.202,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	861.385,14	861.385,14
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.690,42	36.690,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	22.356,08	22.356,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	69.918,98	69.918,98
01.02.01	13ª SALÁRIO	69.918,98	69.918,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.158,40	23.158,40
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	23.158,40	23.158,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.512,13	75.512,13
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	66.523,58	66.523,58
01.04.05	PIS	8.315,17	8.315,17
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	673,38	673,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	6.292,88	6.292,88
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	6.292,88	6.292,88
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.087,14	2.087,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.087,14	2.087,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	83.817,76	83.817,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.011,98	4.011,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.490,78	59.490,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.200,00	28.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.115,00	2.115,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM ALTA CAUSA	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.787,00	5.787,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.700,00	3.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.700,00	3.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.087,00	2.087,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	300,00	300,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E PC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.787,00	1.787,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	32,00	32,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	32,00	32,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	32,00	32,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	BASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.968,44	103.968,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.382,36	83.382,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	27,65	27,65
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIQUIDAÇÃO PREDIAL / JARDINAGEM	35.628,78	35.628,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.011,19	1.011,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.440,40	2.440,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	20.586,08	20.586,08
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	586,08	586,08
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	20.000,00	20.000,00
5	MANUTENÇÃO	5.485,16	5.485,16
05.01	MANUTENÇÃO	5.485,16	5.485,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	420,00	420,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.893,21	1.893,21
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.171,95	3.171,95
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	64.318,23	64.318,23
08.01	LOCAÇÃO	64.318,23	64.318,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.244,12	21.244,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	42.456,12	42.456,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.304,53	42.304,53
09.01.01	ÁGUA	24.882,48	24.882,48
09.01.02	ENERGIA	16.743,00	16.743,00
09.01.03	TELEFONIA	692,05	692,05
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	151,59	151,59
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	151,59	151,59
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.354.249,36	1.354.249,36

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Novembro de 2025			
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA	
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO	
SERVIÇO:		AMB HOSPITALAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.545.393,62	2.545.393,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.940.340,99	1.940.340,99
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.583.081,93	1.583.081,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	67.369,13	67.369,13
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	231.251,75	231.251,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	CUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.798,78	47.798,78
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	157.712,12	157.712,12
01.02.01	13º SALÁRIO	157.712,12	157.712,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.334,01	52.334,01
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.334,01	52.334,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	170.329,00	170.329,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	150.052,96	150.052,96
01.04.05	PIS	18.756,70	18.756,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.519,34	1.519,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	14.134,23	14.134,23
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.134,23	14.134,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - RRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.709,99	4.709,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.709,99	4.709,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	208.773,28	208.773,28
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,07	5.092,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	149.552,51	149.552,51
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.000,00	48.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.128,70	3.128,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO DIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.358,00	18.358,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.100,00	5.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.100,00	5.100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	13.258,00	13.258,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.000,00	4.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.032,00	2.032,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	950,00	950,00
02.02.99	campos@saudedafamilia.org	4.776,00	4.776,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	259.539,00	259.539,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	259.539,00	259.539,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105.000,00	105.000,00
03.01.02	PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E INFUSÕES DIVERSOS	140.000,00	140.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.039,00	6.039,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	BASES DENTÁRIAS	8.500,00	8.500,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

Assinado

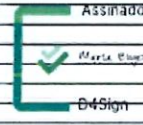
Maria Virginia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

Assinado

MARIA FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG


 A
 R

Assinado

 D4Sign



1

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.898.746,42	1.898.746,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	803.306,89	803.306,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.712,82	81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.149,80	228.149,80
04.01.06	LAVANDERIA	69.000,00	69.000,00
04.01.07	SND	210.271,42	210.271,42
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	268.506,44	268.506,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	246,19	246,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	757,00	757,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.693,22	4.693,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.033.439,53	1.033.439,53
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	605.790,29	605.790,29
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - NPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.807,22	101.807,22
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	325.842,02	325.842,02
5	MANUTENÇÃO	13.826,33	13.826,33
05.01	MANUTENÇÃO	13.826,33	13.826,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.859,00	2.859,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.506,22	5.506,22
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.461,11	5.461,11
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	207.292,80	207.292,80
08.01	LOCAÇÃO	207.292,80	207.292,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	142.582,61	142.582,61
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	64.710,19	64.710,19
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	22.360,00	22.360,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	22.360,00	22.360,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	22.300,00	22.300,00
09.01.03	TELEFONIA	40,00	40,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	4.983.516,17	4.983.516,17

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: PAUBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	111.036,72	111.036,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.901,31	79.901,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.073,73	2.073,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.485,68	6.485,68
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.485,68	6.485,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.004,45	7.004,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	583,76	583,76
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,78	193,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.714,18	14.714,18
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E OCUPARIA HOSPITALAR	750,00	750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	250,00	250,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

0
A
R

Assinado
D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.140,29	1.140,29
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.090,37	1.090,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIQUIDAZÃO PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SMD	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.015,69	1.015,69
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44,68	44,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,92	79,92
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.741,56	6.741,56
09	DESPESAS DIVERSAS	637,59	637,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,59	637,59
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,59	47,59
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	590,00	590,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		129.606,16	129.606,16

SP, Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: PAULUS VILA ANASTÁCIO

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE GASTOS	nov25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.571,46	110.571,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.583,04	79.583,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.000,57	73.000,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.085,47	2.085,47
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.459,83	6.459,83
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,54	6.976,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	581,43	581,43
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,61	909,61
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	850,00	850,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	800,00	800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	800,00	800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	200,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E BIFARMACIA DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	USUES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Helena Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.788,03	3.788,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.712,55	3.712,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LMPEZA FREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.638,19	3.638,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	52,00	52,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22,36	22,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,48	75,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	9.428,59	9.428,59
08.01	LOCAÇÃO	9.428,59	9.428,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.302,41	9.302,41
09	DESPESAS DIVERSAS	979,00	979,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	979,00	979,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	979,00	979,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		125.717,08	125.717,08

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padro de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padro de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CQ R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: PAIUBS VILA NOVA JAGUARE

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	111.502,79	111.502,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.307,43	80.307,43
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.084,27	2.084,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.518,63	6.518,63
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.348,66	7.348,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIB	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,78	62,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	586,72	586,72
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	194,77	194,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.690,64	14.690,64
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO - INDIRETA	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	859,00	859,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	712,90	712,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	237,90	237,90
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E QUIRÚRGICOS DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	BASES DENTÁRIAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUCEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Marta Augusta Fernandes Pedreira de Lima
B4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111,75	111,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40,71	40,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	25,00	25,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,71	15,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.741,56	6.741,56
09	DESPESAS DIVERSAS	635,00	635,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	635,00	635,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	635,00	635,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		119.991,10	119.991,10

São Paulo: 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado

MARA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Mara Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado

Mara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign
Dra. Mara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Novembro de 2025				
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA		
UNIDADE:		PAI LBS VILA FIAUI		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	110.871,48	110.871,48	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.583,04	79.583,04	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.000,57	73.000,57	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.095,47	2.095,47	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.459,83	6.459,83	
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.459,83	6.459,83	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,01	2.145,01	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.978,54	8.978,54	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	
01.04.05	PIS	768,26	768,26	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	581,43	581,43	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - RRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,80	14.732,80	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.050,00	1.050,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	825,00	825,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	275,00	275,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E TERAPIA DIVERSOS	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	
icampos@saudedafamilia.org		M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG		
Assinado		Assinado		
Marta Elisete Fernandes Pedrosa de Lima		Marta Elisete Fernandes Pedrosa de Lima		
D4Sign		D4Sign		

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.830,78	3.830,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.545,42	3.545,42
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SÃO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31,42	31,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,36	84,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,36	84,36
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.740,56	6.740,56
08.01	LOCAÇÃO	6.740,56	6.740,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.740,56	6.740,56
09	DESPESAS DIVERSAS	725,00	725,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	725,00	725,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	725,00	725,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		122.917,80	122.917,80

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MANA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Mana Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Marla Eugênia Fernandes Padroso de Lima

D4Sign

Dra. Marla Eugênia Fernandes Padroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SLS

CIDADE DE
SÃO PAULO

SANAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

PAULUS VILA ROMANA

PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Valor 25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.871,48	110.871,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.583,04	79.583,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.962,00	3.962,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.065,47	2.065,47
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.459,83	6.459,83
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.978,54	6.978,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,08	6.146,08
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	581,43	581,43
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.08	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,68	14.732,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	999,61	999,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	1.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.150,00	1.150,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	862,50	862,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	287,50	287,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

campos@saudedefamilia.org

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

<

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.856,23	1.856,23
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.785,19	1.785,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIQUIDAÇÃO PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SMD	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.785,19	1.785,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.741,56	6.741,56
09	DESPESAS DIVERSAS	316,00	316,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	316,00	316,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	316,00	316,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		129.785,25	129.785,25

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

0

1

Mig

1 R

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Novembro de 2025			
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA	
UNIDADE:		UPA II LAPA	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	5.044.258,31	5.044.258,31
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.917.304,01	3.917.304,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.143.806,43	3.143.806,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	112.764,78	112.764,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.007,24	24.007,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	530.907,19	530.907,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.808,31	101.808,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	317.969,43	317.969,43
01.02.01	13º SALÁRIO	317.969,43	317.969,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	105.445,04	105.445,04
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.445,04	105.445,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	343.456,85	343.456,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.522,22	302.522,22
01.04.05	PIS	37.815,41	37.815,41
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.069,95	3.069,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	28.618,09	28.618,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.618,09	28.618,09
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	9.489,74	9.489,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.489,74	9.489,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	312.925,42	312.925,42
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.929,22	7.929,22
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	219.017,50	219.017,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	88.800,00	88.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.279,70	6.279,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24.830,00	24.830,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.700,00	9.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	9.700,00	9.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	14.830,00	14.830,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.008,00	1.008,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.922,00	1.922,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	4.800,00	4.800,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	400,00	400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00	5.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	229.200,00	229.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	229.200,00	229.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	113.000,00	113.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	4.000,00	4.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.200,00	3.200,00
03.01.05	GASES MÉDICOS	6.000,00	6.000,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-



Assinado

Maria Eduarda Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.553.831,85	1.553.831,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.102.745,92	1.102.745,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	766,09	766,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	292.671,98	292.671,98
04.01.05	LIMPEZA FREDIAL / JARDINAGEM	385.666,69	385.666,69
04.01.06	LAVANDERIA	37.000,00	37.000,00
04.01.07	SÃO	147.372,58	147.372,58
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	229.329,76	229.329,76
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	658,19	658,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.265,63	9.265,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	451.085,93	451.085,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	243.775,15	243.775,15
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	105.329,78	105.329,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	101.981,00	101.981,00
5	MANUTENÇÃO	22.483,30	22.483,30
05.01	MANUTENÇÃO	22.483,30	22.483,30
05.01.01	MANUTENÇÃO FREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.872,00	6.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.413,22	6.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.178,08	9.178,08
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	189.403,89	189.403,89
08.01	LOCAÇÃO	189.403,89	189.403,89
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.503,15	107.503,15
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	81.900,74	81.900,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	87.831,63	87.831,63
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	87.229,60	87.229,60
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	27.162,00	27.162,00
09.01.03	TELEFONIA	667,60	667,60
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	602,03	602,03
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	602,03	602,03
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.151.819,03	7.151.819,03

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Era Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

0
A

Mig

2

1

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R0072015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: RES DÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	108.149,14	108.149,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.368,82	75.368,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSAUBERDADE	4.400,00	4.400,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.999,00	6.999,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.996,56	1.996,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	8.119,22	8.119,22
01.02.01	13ª SALÁRIO	8.119,22	8.119,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.933,66	2.933,66
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.933,66	2.933,66
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.608,71	6.608,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	550,79	550,79
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	182,96	182,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	17.268,58	17.268,58
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO DIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.574,00	5.574,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.574,00	5.574,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,00	5.574,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E BIFARMACÊUTICOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

C
A

R

Assinado
Mônica Ruanira Fernandes Fialho de Lima
D4Sign

Mig

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.368,98	3.368,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.287,06	3.287,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	908,19	908,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.318,87	2.318,87
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,92	79,92
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92
04.03.04	SERVIÇO DE AFOJO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.904,17	3.904,17
05.01	MANUTENÇÃO	3.904,17	3.904,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,17	404,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.623,80	8.623,80
08.01	LOCAÇÃO	8.623,80	8.623,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	8.497,62	8.497,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.129,85	4.129,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.017,73	4.017,73
09.01.01	ÁGUA	3.200,00	3.200,00
09.01.02	ENERGIA	578,00	578,00
09.01.03	TELEFONIA	239,78	239,78
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	112,07	112,07
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	112,07	112,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		133.797,94	133.797,94

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS


 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: RESCÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	101.700,95	101.700,95
01 01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	70.702,78	70.702,78
01 01 01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01 01 02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01 01 03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01 01 10	ADICIONAL NOTURNO	6.969,60	6.969,60
01 01 11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01 01 99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01 02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.739,01	5.739,01
01 02 01	13ª SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01 03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01 03 01	FÉRIAS	-	-
01 03 02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01 04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.158,09	6.158,09
01 04 01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01 04 02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01 04 03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01 04 04	FGTS	5.400,29	5.400,29
01 04 05	PIS	602,56	602,56
01 04 06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01 04 99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01 05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	516,57	516,57
01 05 01	13ª SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
01 05 02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01 05 03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01 05 04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01 05 05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01 05 06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01 06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,59	171,59
01 06 01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
01 06 02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01 06 03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01 06 04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01 06 05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01 06 07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01 06 99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01 07	BENEFÍCIOS	16.485,82	16.485,82
01 07 01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01 07 02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01 07 03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01 07 04	CONVÊNIOS	-	-
01 07 05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01 07 99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
01 08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01 08 01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01 08 03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01 08 04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01 08 05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01 08 07	RESCISÃO - DIRETA	-	-
01 08 08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01 08 99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.854,00	5.854,00
02 01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00
02 01 01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02 01 02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,00	80,00
02 02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.774,00	5.774,00
02 02 01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02 02 02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02 02 03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02 02 04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02 02 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.074,00	5.074,00
02 02 06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00
02 02 07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02 02 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03 01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03 01 01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03 01 02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03 01 03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03 01 04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03 01 05	OUTROS MATERIAIS	-	-
03 01 06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03 01 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Rosseta Fernandes Pedrosa de Lenc

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.142,57	3.142,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.067,69	3.067,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	908,19	908,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500	500
04.01.99	CUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.003,90	2.003,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,48	75,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	592,17	592,17
05.01	MANUTENÇÃO	592,17	592,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	592,17	592,17
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	CUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	14.407,95	14.407,95
08.01	LOCAÇÃO	14.407,95	14.407,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.281,77	14.281,77
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.014,38	4.014,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.980,19	3.980,19
09.01.01	ÁGUA	3.193,00	3.193,00
09.01.02	ENERGIA	677,00	677,00
09.01.03	TELEFONIA	110,19	110,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	34,19	34,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,19	34,19
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		129.712,02	129.712,02

São Paulo, 24 de outubro de 2025

lcamp@saudeinfamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

✓
D

Mig. 2

1

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERCZES

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	101.655,95	101.655,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	70.702,78	70.702,78
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.969,60	6.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.739,01	5.739,01
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.198,69	6.198,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	662,96	662,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59,24	59,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	516,57	516,57
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,59	171,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.420,82	16.420,82
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.366,12	10.366,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.624,00	5.624,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.574,00	5.574,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,00	5.574,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E SUPRIMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

Assinado
Maria Eduarda Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.735,12	4.735,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.650,76	4.650,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.008,19	2.008,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.622,57	2.622,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,36	84,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,36	84,36
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.997,17	3.997,17
05.01	MANUTENÇÃO	3.997,17	3.997,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	397,17	397,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.649,21	8.649,21
08.01	LOCAÇÃO	8.649,21	8.649,21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	8.529,03	8.529,03
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	120,18	120,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.687,10	2.687,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.636,53	2.636,53
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	537,01	537,01
09.01.03	TELEFONIA	299,53	299,53
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39,60	39,60
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	39,60	39,60
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		127.138,55	127.138,55

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padross de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padross de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, eixo funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CO R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERCIZES 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	101.655,95	101.655,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	70.702,76	70.702,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.803,60	6.803,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.739,01	5.739,01
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.188,09	6.188,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.400,29	5.400,29
01.04.05	PIS	602,56	602,56
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	516,57	516,57
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.08	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,89	171,89
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,89	171,89
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	18.430,82	18.430,82
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.388,12	10.388,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.849,00	4.849,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,00	80,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.769,00	4.769,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.500,00	4.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E PC	-	-
02.02.99	Outros materiais de consumo	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	ÓCULOS E LENTES	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.197,27	5.197,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.121,79	5.121,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.793,19	2.793,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.328,60	2.328,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,48	75,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.057,17	4.057,17
05.01	MANUTENÇÃO	4.057,17	4.057,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ACEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	557,17	557,17
05.01.03	ACQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.609,31	10.609,31
08.01	LOCAÇÃO	10.609,31	10.609,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.493,13	10.493,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.811,45	4.811,45
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.774,29	4.774,29
09.01.01	ÁGUA	3.693,00	3.693,00
09.01.02	ENERGIA	969,00	969,00
09.01.03	TELEFONIA	135,26	135,26
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	37,16	37,16
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	37,16	37,16
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		131.171,15	131.171,15

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS


 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS JARDIM VERA CRUZ

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	380.492,05	380.492,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	288.487,93	288.487,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	288.242,22	288.242,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.487,31	7.487,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.416,77	23.416,77
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.416,77	23.416,77
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.770,32	7.770,32
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.770,32	7.770,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.209,97	25.209,97
01.04.01	SALÁRIO - NISS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - NISS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.279,95	22.279,95
01.04.05	PIS	2.784,91	2.784,91
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	225,51	225,51
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.107,54	2.107,54
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.107,54	2.107,54
01.05.02	13ª SALÁRIO - NISS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - NISS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	699,31	699,31
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	699,31	699,31
01.06.02	FÉRIAS - NISS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - NISS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.720,21	32.720,21
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	900,79	900,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	22.541,42	22.541,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	890,00	890,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - NISS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.707,00	4.707,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.022,00	2.022,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.022,00	2.022,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.685,00	2.685,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	547,50	547,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	600,00	600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	162,50	162,50
02.02.99	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.155,00	1.155,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	776,00	776,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	776,00	776,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS HIGIENIZANTES E INFUSÕES DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	776,00	776,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	FASES DENTÁRIAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

 Assinado
 Maria Cláudia Fernandes Falcão de Lima
 D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.796,59	3.796,59
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.610,11	3.610,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.416,36	2.416,36
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	612,00	612,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	443,66	443,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	186,48	186,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,48	186,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	8.391,92	8.391,92
05.01	MANUTENÇÃO	8.391,92	8.391,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.186,22	2.186,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.905,70	1.905,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.877,61	1.877,61
08.01	LOCAÇÃO	1.877,61	1.877,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.789,84	1.789,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	473,31	473,31
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	419,35	419,35
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	419,35	419,35
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	53,96	53,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,96	53,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		400.514,48	400.514,48

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS PARQUE DA LAPA

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	772.673,49	772.673,49
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	672.540,31	672.540,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.391,20	30.391,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.853,20	14.853,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	46.499,62	46.499,62
01.02.01	13ª SALÁRIO	46.499,62	46.499,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.430,78	15.430,78
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.430,78	15.430,78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.219,24	50.219,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.241,32	44.241,32
01.04.05	PIB	5.530,23	5.530,23
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	447,69	447,69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	4.185,15	4.185,15
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.185,15	4.185,15
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.358,65	1.358,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.358,65	1.358,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	52.101,74	52.101,74
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.982,29	3.982,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	55.190,51	55.190,51
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.480,25	19.480,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.448,69	3.448,69
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.485,00	6.485,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.445,00	2.445,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,00	20,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.425,00	2.425,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.040,00	4.040,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	800,00	800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	940,00	940,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	767,00	767,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	767,00	767,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS HIGIÊNICOS E FARMACÊUTICOS DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	767,00	767,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	UTENSÍLIOS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

Assinado

Maria Rosângela Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.128,52	45.128,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.702,28	44.702,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.213,04	3.213,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.054,06	17.054,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,15	138,15
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	231,00	231,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.029,22	1.029,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	426,24	426,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	426,24	426,24
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.919,92	9.919,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.919,92	9.919,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.191,22	2.191,22
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.438,70	3.438,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.555,78	8.555,78
08.01	LOCAÇÃO	8.555,78	8.555,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.784,45	1.784,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.005,58	5.005,58
09	DESPESAS DIVERSAS	8.682,38	8.682,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.682,38	8.682,38
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.694,00	2.694,00
09.01.03	TELEFONIA	3.198,38	3.198,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		852.212,09	852.212,09

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA CABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Novembro de 2025				
PARCERIA:		CGR007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA		
UNIDADE:		UBS VILA ANASTÁCIO		
SERVIÇO:		TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	360.692,91	360.692,91	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	288.322,59	288.322,59	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	267.517,48	267.517,48	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.522,40	9.522,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.403,03	7.403,03	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.403,34	23.403,34	
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.403,34	23.403,34	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.764,66	7.764,66	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.764,66	7.764,66	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.275,49	25.275,49	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	22.266,80	22.266,80	
01.04.05	PIS	2.783,32	2.783,32	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	225,37	225,37	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.106,33	2.106,33	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.06.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	698,78	698,78	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	698,78	698,78	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	33.121,42	33.121,42	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.344,96	1.344,96	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	22.096,46	22.096,46	
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.600,00	8.600,00	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.080,00	1.080,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.802,00	3.802,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	962,00	962,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	962,00	962,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.840,00	2.840,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	625,00	625,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	275,00	275,00	
02.02.99	campos@saudedafamilia.org	940,00	940,00	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	656,00	656,00	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	656,00	656,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	656,00	656,00	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	
03.01.05	ORTES E PRÓTESES	-	-	
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	

Assinado

Maria Eugenia Fernandez Pedraza de Lima

B4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.004,92	44.004,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.672,05	43.672,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.307,00	1.307,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.954,86	17.954,86
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	192,00	192,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.943,00	1.943,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	332,87	332,87
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	332,87	332,87
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.079,22	8.079,22
05.01	MANUTENÇÃO	8.079,22	8.079,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.376,02	2.376,02
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.403,20	1.403,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	20.838,13	20.838,13
08.01	LOCAÇÃO	20.838,13	20.838,13
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.644,50	18.644,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,51	2.126,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.535,50	5.535,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	ÁGUA	2.550,00	2.550,00
09.01.02	ENERGIA	2.430,00	2.430,00
09.01.03	TELEFONIA	550,81	550,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FLUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	64,69	64,69
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	64,69	64,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		463.688,68	463.688,68

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org
Assinado

MARA LÍZABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign
Mara Izabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado

Mara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign
Dra. Mara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Novembro de 2025				
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA		
UNIDADE:		UB3 VILA ANJO		
SERVIÇO:		TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	472.914,72	472.914,72	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	356.239,70	356.239,70	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	331.053,58	331.053,58	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.690,40	12.690,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.290,00	3.290,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.245,72	9.245,72	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	28.916,21	28.916,21	
01.02.01	13ª SALÁRIO	28.916,21	28.916,21	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.593,98	9.593,98	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.593,98	9.593,98	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.229,34	31.229,34	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	27.511,93	27.511,93	
01.04.05	PIS	3.436,95	3.436,95	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	278,46	278,46	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.602,50	2.602,50	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.602,50	2.602,50	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	803,41	803,41	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	803,41	803,41	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	43.469,58	43.469,58	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.659,39	1.659,39	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.570,19	29.570,19	
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.440,00	1.440,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.265,00	6.265,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.550,00	1.550,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,00	20,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.530,00	1.530,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.685,00	4.685,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.612,50	1.612,50	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	537,50	537,50	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.735,00	1.735,00	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	212,00	212,00	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	212,00	212,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	
03.01.02	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E FARMACÊUTICOS	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	212,00	212,00	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	
03.01.05	BASES DENTÁRIAS	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	

Assinado

Assinado

Maria Rosalia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.544,03	86.544,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.290,81	66.290,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.274,34	1.274,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.092,79	23.092,79
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	129,00	129,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.421,24	9.421,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	253,08	253,08
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	253,08	253,08
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.838,42	9.838,42
05.01	MANUTENÇÃO	9.838,42	9.838,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.108,22	4.108,22
05.01.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.430,20	1.430,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	61.544,28	61.544,28
08.01	LOCAÇÃO	61.544,28	61.544,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.295,58	59.295,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.248,70	2.248,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.524,44	8.524,44
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.416,18	8.416,18
09.01.01	ÁGUA	1.400,00	1.400,00
09.01.02	ENERGIA	6.432,00	6.432,00
09.01.03	TELEFONIA	584,18	584,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	108,26	108,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	108,26	108,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		825.842,89	825.842,89

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2015

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS VILA JOJICA "WANDA COELHO DE MORAES"

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/15	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	287.126,00	287.126,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	216.171,77	216.171,77
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	200.050,33	200.050,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.410,40	7.410,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.610,44	5.610,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	17.548,82	17.548,82
01.02.01	13ª SALÁRIO	17.548,82	17.548,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.822,77	5.822,77
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.822,77	5.822,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.950,45	16.950,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.694,67	16.694,67
01.04.05	PIS	2.090,81	2.090,81
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	168,97	168,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.579,24	1.579,24
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.579,24	1.579,24
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	524,92	524,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	524,00	524,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	28.539,93	28.539,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	900,00	900,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.016,90	18.016,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.567,00	2.567,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	807,00	807,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	807,00	807,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.760,00	1.760,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	600,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	200,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00	960,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	488,00	488,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	488,00	488,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS, ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	488,00	488,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	LABORES MÉDICOS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

ASSINADO

Maria Eleonora Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.369,78	2.369,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.265,59	2.265,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.243,93	1.243,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	189,00	189,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	634,38	634,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	164,28	164,28
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	164,28	164,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.397,42	7.397,42
05.01	MANUTENÇÃO	7.397,42	7.397,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.672,22	1.672,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.425,20	1.425,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	2.220,62	2.220,62
08.01	LOCAÇÃO	2.220,62	2.220,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,49	1.187,49
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.033,13	1.033,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	535,23	535,23
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	503,22	503,22
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	503,22	503,22
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32,01	32,01
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,01	32,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		302.794,05	302.794,05

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS VILA JAGUARA

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	854.192,54	854.192,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	432.767,72	432.767,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.177,29	391.177,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.893,60	23.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	35.128,03	35.128,03
01.02.01	13ª SALÁRIO	35.128,03	35.128,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.658,20	11.658,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.658,20	11.658,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.539,00	37.539,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	33.422,87	33.422,87
01.04.05	PIS	4.177,92	4.177,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,21	338,21
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.161,75	3.161,75
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.161,75	3.161,75
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.049,14	1.049,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,14	1.049,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	62.487,80	62.487,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.974,54	2.974,54
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	41.842,15	41.842,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.946,00	14.946,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.265,00	4.265,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.291,00	1.291,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.291,00	1.291,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.975,00	2.975,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	575,00	575,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	599,00	599,00
03.01	ASSINADO	599,00	599,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E MATERIAIS DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	599,00	599,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	BASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

Assinado
Marta Estrella Fernandez Pedreira de Lima
D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.144,40	38.144,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.422,22	37.422,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.300,68	2.300,68
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.016,53	12.016,53
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	186,00	186,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	593,05	593,05
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	722,18	722,18
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	722,18	722,18
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.618,92	3.618,92
05.01	MANUTENÇÃO	3.618,92	3.618,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.039,22	2.039,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.579,70	1.579,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.466,01	1.466,01
08.01	LOCAÇÃO	1.466,01	1.466,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	237,50	237,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.228,51	1.228,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.677,63	7.677,63
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,16	7.595,16
09.01.01	ÁGUA	2.472,00	2.472,00
09.01.02	ENERGIA	2.642,00	2.642,00
09.01.03	TELEFONIA	2.481,16	2.481,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	82,47	82,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	82,47	82,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		639.964,50	639.964,50

São Paulo 24 de outubro de 2025

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2015

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA

SERVIÇO: ESF

Códigos	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/15	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.038.579,02	1.038.579,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	775.321,79	775.321,79
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.732,03	701.732,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.734,40	40.734,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	20.105,36	20.105,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	62.934,75	62.934,75
01.02.01	13ª SALÁRIO	62.934,75	62.934,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.884,24	20.884,24
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.884,24	20.884,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.969,06	67.969,06
01.04.01	SALÁRIO - NISS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - NISS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.878,26	59.878,26
01.04.05	PIS	7.404,87	7.404,87
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	605,95	605,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	5.664,33	5.664,33
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	5.664,33	5.664,33
01.05.02	13ª SALÁRIO - NISS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - RRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - NISS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.879,46	1.879,46
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.879,46	1.879,46
01.06.02	FÉRIAS - NISS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - NISS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	103.935,37	103.935,37
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,59	4.531,59
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	70.659,57	70.659,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.166,75	25.166,75
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.967,46	3.967,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - NISS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.501,00	6.501,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.401,00	2.401,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.401,00	2.401,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.100,00	4.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E OCUPARIA HOSPITALAR	1.800,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	277,00	277,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	277,00	277,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	277,00	277,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	LENÇÓIS E TOALHAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

M. FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Marta Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.543,39	27.543,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.993,39	26.993,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.521,98	4.521,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.978,26	11.978,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SID	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	540,00	540,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	304,00	304,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	452,93	452,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	555,00	555,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	555,00	555,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.889,42	8.889,42
05.01	MANUTENÇÃO	8.889,42	8.889,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.267,22	2.267,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	322,20	322,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	9.962,20	9.962,20
08.01	LOCAÇÃO	9.962,20	9.962,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.445,64	1.445,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.510,98	3.510,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.005,58	5.005,58
09	DESPESAS DIVERSAS	8.525,46	8.525,46
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.349,27	8.349,27
09.01.01	ÁGUA	4.300,00	4.300,00
09.01.02	ENERGIA	350,00	350,00
09.01.03	TELEFONIA	3.699,27	3.699,27
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FLUÍDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	176,19	176,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	176,19	176,19
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.099.282,49	1.099.282,49

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG-R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS VILA PIAUÍ

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	594.452,60	594.452,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	441.805,58	441.805,58
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.180,25	399.180,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.454,93	11.454,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	35.962,58	35.962,58
01.02.01	13ª SALÁRIO	35.962,58	35.962,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.900,86	11.900,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.900,86	11.900,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.731,26	38.731,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.120,68	34.120,68
01.04.05	PIS	4.265,19	4.265,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	345,29	345,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.227,76	3.227,76
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.070,99	1.070,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.070,99	1.070,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	61.853,47	61.853,47
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.771,63	2.771,63
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.468,18	41.468,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.502,00	5.502,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,00	1.829,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,00	20,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.809,00	1.809,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.682,00	3.682,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	925,00	925,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.257,00	1.257,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	273,00	273,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	273,00	273,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	273,00	273,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

AR

Assinado
Maria Francisca Fernandes Pedruzzi de Lima
D4Sign

Mig

1

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.499,46	38.499,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.168,66	38.168,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.822,17	2.822,17
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	67,00	67,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.147,87	1.147,87
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	310,83	310,83
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,83	310,83
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	6.758,20	6.758,20
05.01	MANUTENÇÃO	6.758,20	6.758,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.096,00	2.096,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	372,20	372,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.511,42	8.511,42
08.01	LOCAÇÃO	8.511,42	8.511,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.239,12	1.239,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,01	2.126,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.146,29	5.146,29
09	DESPESAS DIVERSAS	21.993,66	21.993,66
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	21.993,66	21.993,66
09.01.01	ÁGUA	15.500,00	15.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.688,00	3.688,00
09.01.03	TELEFONIA	2.805,66	2.805,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		875.999,34	875.999,34

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA:

CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE:

UBS VILA ROMANA

SERVIÇO:

TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	378.586,93	378.586,93
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.104,82	287.104,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.631,00	286.631,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.522,40	9.522,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.451,42	7.451,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.304,51	23.304,51
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.304,51	23.304,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.732,84	7.732,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.732,84	7.732,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.168,73	25.168,73
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.172,74	22.172,74
01.04.05	PIS	2.771,96	2.771,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	204,43	204,43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.097,44	2.097,44
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.097,44	2.097,44
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - RRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	695,94	695,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	695,94	695,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.482,62	32.482,62
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	998,79	998,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	22.258,83	22.258,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO DIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.706,00	3.706,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.611,00	1.611,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.611,00	1.611,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.095,00	2.095,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	446,25	446,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	148,75	148,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	635,00	635,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	635,00	635,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E INFUSIVAS DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	635,00	635,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

C

A

R

Mfg

1

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.335,91	3.335,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.002,14	3.002,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.094,89	2.094,89
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	192,00	192,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	577,26	577,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	332,87	332,87
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	332,87	332,87
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.238,92	3.238,92
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,92	3.238,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.736,22	1.736,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.502,70	1.502,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.809,23	1.809,23
08.01	LOCAÇÃO	1.809,23	1.809,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.809,23	1.809,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	708,66	708,66
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	598,41	598,41
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	598,41	598,41
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	106,65	106,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,65	106,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		392.016,12	392.016,12

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativo

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CO R03/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SERVIÇO: GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	498.773,79	498.773,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	377.419,79	377.419,79
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	360.930,75	360.930,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.416,00	5.416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.795,42	9.795,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	30.635,39	30.635,39
01.02.01	13ª SALÁRIO	30.635,39	30.635,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.178,49	10.178,49
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.178,49	10.178,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.088,15	33.088,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	29.147,62	29.147,62
01.04.05	FIS	3.643,46	3.643,46
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	206,07	206,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.757,26	2.757,26
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.757,26	2.757,26
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	916,02	916,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	916,02	916,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.780,59	43.780,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.285,51	32.285,51
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.605,00	8.605,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.876,00	5.876,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	607,00	607,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	607,00	607,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.269,00	5.269,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	176,26	176,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,00	2.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	581,03	581,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	68,75	68,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.193,00	1.193,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	ASSISTENCIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E TERAPIAS EM GERAL	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ACONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

Assinado
Marta Rosseta Fernandes Pedrosa de Souza
D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.930,25	35.930,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.793,77	35.793,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.317,71	8.317,71
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.734,30	10.734,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SMD	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.885,00	9.885,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	12,00	12,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.674,76	6.674,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	106,48	106,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,48	106,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.711,22	2.711,22
05.01	MANUTENÇÃO	2.711,22	2.711,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.200,00	1.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.511,22	1.511,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	69.671,50	69.671,50
08.01	LOCAÇÃO	69.671,50	69.671,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.827,75	32.827,75
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.610,89	11.610,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.232,86	25.232,86
09	DESPESAS DIVERSAS	6.787,86	6.787,86
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.629,47	6.629,47
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	2.782,00	2.782,00
09.01.03	TELEFONIA	2.247,47	2.247,47
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	158,39	158,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	158,39	158,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		619.809,62	619.809,62

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedefamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supernitêndia - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: INSTITUCIONAL DE GESTÃO

SERVIÇO: GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	278.380,93	278.380,93
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	205.232,85	205.232,85
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	194.342,41	194.342,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	254,00	254,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.300,00	5.300,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.328,54	5.328,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	16.658,00	16.658,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	16.658,00	16.658,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.534,30	5.534,30
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.534,30	5.534,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.981,59	17.981,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.848,86	15.848,86
01.04.05	PIS	1.981,23	1.981,23
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,50	160,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.499,33	1.499,33
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.499,33	1.499,33
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - RRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	488,10	488,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	488,10	488,10
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	33.965,78	33.965,78
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	685,78	685,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.200,00	24.200,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.000,00	5.000,00
01.07.04	CCVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.080,00	1.080,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.329,00	5.329,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	945,00	945,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	209,00	209,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	596,00	596,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.383,00	4.383,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.000,00	2.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.300,00	1.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	263,00	263,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICOS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA FERNANDA FERNANDES FERREIRA DE LIMA

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.331,37	30.331,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.755,49	29.755,49
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.291,90	4.291,90
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.964,72	12.964,72
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	515,00	515,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	34,00	34,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.959,97	11.959,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	575,88	575,88
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	575,88	575,88
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.079,00	2.079,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.079,00	2.079,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.200,00	1.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	879,00	879,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	15.497,49	15.497,49
08.01	LOCAÇÃO	15.497,49	15.497,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	12.643,71	12.643,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.332,09	4.332,09
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.242,03	4.242,03
09.01.01	ÁGUA	1.100,00	1.100,00
09.01.02	ENERGIA	30,00	30,00
09.01.03	TELEFONIA	2.937,03	2.937,03
09.01.04	GÁS	175,00	175,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	90,06	90,06
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	90,06	90,06
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		335.948,68	335.948,68

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Cra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Novembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS CAJU

SERVIÇO: UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	755.626,89	755.626,89
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	664.100,81	664.100,81
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	519.405,58	519.405,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.539,20	24.539,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.636,03	14.636,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.793,76	45.793,76
01.02.01	13º SALÁRIO	45.793,76	45.793,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.196,45	15.196,45
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.196,45	15.196,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.457,01	49.457,01
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.569,84	43.569,84
01.04.05	PIS	5.440,20	5.440,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	440,97	440,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.121,54	4.121,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.121,54	4.121,54
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - RRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.367,60	1.367,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.367,60	1.367,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	75.529,72	75.529,72
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.075,25	3.075,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.096,37	52.096,37
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.230,75	19.230,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.147,35	2.147,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.959,00	7.959,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.434,00	3.434,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,00	20,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.434,00	3.434,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.514,00	4.514,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	235,00	235,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	787,50	787,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.192,00	1.192,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.559,00	1.559,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.559,00	1.559,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS DE INFUSÃO DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.559,00	1.559,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	BASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

Assinado
M. FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Márcia Rosalva Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.047,89	82.047,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	79.603,89	79.603,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.125,41	4.125,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.407,99	50.407,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.892,79	23.892,79
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	591,00	591,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	448,51	448,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	444,00	444,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	444,00	444,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.712,42	9.712,42
05.01	MANUTENÇÃO	9.712,42	9.712,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.845,22	2.845,22
05.01.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.567,20	2.567,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	7.364,58	7.364,58
08.01	LOCAÇÃO	7.364,58	7.364,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.858,66	1.858,66
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.505,90	5.505,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.973,90	5.973,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.830,00	5.830,00
09.01.01	ÁGUA	5.830,00	5.830,00
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	143,90	143,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	143,90	143,90
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		888.253,18	888.253,18

São Paulo, 24 de outubro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família