

**TERMO ADITIVO Nº 122/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0018635-2

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 JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DA STS LAPA/PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas a título de **CUSTEIO**, no período de março a julho de 2025 com a prestação de serviços terceirizados, para contratação de serviço de transporte biológico para as unidades: UBS Alto de Pinheiros, UBS Dr. Manoel Joaquim Pera, UBS Meninópolis, UBS Dr. José de Barros Magaldi e UBS Jd. Edite, no Contrato de Gestão R016/2015, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: março a julho de 2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0.

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 R016/2015-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 19 de março de 2025 e publicado em DOC/SP 20/03/2025, pág. 34, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas a título de **CUSTEIO**, no período de março a julho de 2025 com a prestação de serviços terceirizados, para contratação de serviço de transporte biológico para as unidades: UBS Alto de Pinheiros, UBS Dr. Manoel Joaquim Pera, UBS Meninópolis, UBS Dr. José de Barros Magaldi e UBS Jd. Edite, no Contrato de Gestão R016/2015, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de **março a julho de 2025**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)**, sendo o valor



mensal estimado de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) para cobrir as despesas no período de março de 2025, o valor mensal estimado de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) para cobrir as despesas no período de abril de 2025, o valor mensal estimado de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) para cobrir as despesas no período de maio de 2025, o valor mensal estimado de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) para cobrir as despesas no período de junho de 2025 e o valor mensal estimado de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) para cobrir as despesas no período de julho 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 nº 40418/2025:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
R\$13.000,00	R\$13.000,00	R\$13.000,00	R\$13.000,00	R\$13.000,00	R\$65.000,00

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 Inclui-se o conteúdo do anexo abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

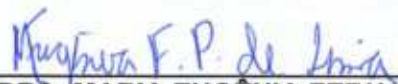
Anexo VII – Plano Orçamentário.

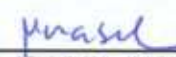
CLÁUSULA QUARTA

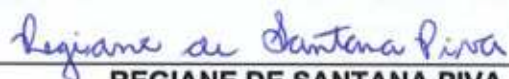
4.1 Permanecem inalterados os demais anexos e Cláusulas do Contrato de Gestão nº R016/2015 – SMS.G, bem como seus anexos técnicos, que não colidirem com o presente termo.

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, 20 de março de 2025.


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


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHA:


NOME: Paulo Henrique Gomes
RG: 2153.892-C


NOME: Anderson R. Pimenta
RG: 507100955

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado

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



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

Março de 2015 a Agosto de 2015

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS						
UNIDADE:	Consolidado Geral						
SERVIÇO:	Consolidado Geral						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	*	*	*	*	*	*
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	*	*	*	*	*	*
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	*	*	*	*	*	*
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	*	*	*	*	*	*
01.01.04	CONSIGNADO	*	*	*	*	*	*
01.01.05	HORAS EXTRAS	*	*	*	*	*	*
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	*	*	*	*	*	*
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	*	*	*	*	*	*
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	*	*	*	*	*	*
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	*	*	*	*	*	*
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	*	*	*	*	*	*
01.02.01	13º SALÁRIO	*	*	*	*	*	*
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	*	*	*	*	*	*
01.03.01	FÉRIAS	*	*	*	*	*	*
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	*	*	*	*	*	*
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	*	*	*	*	*	*
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	*	*	*	*	*	*
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	*	*	*	*	*	*
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	*	*	*	*	*	*
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	*	*	*	*	*	*
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	*	*	*	*	*	*
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	*	*	*	*	*	*
01.04.04	FGTS	*	*	*	*	*	*
01.04.05	PIS	*	*	*	*	*	*
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	*	*	*	*	*	*
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	*	*	*	*	*	*
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	*	*	*	*	*	*
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	*	*	*	*	*	*
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	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	*	*	*	*	*	*
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	*	*	*	*	*	*
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	*	*	*	*	*	*
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	*	*	*	*	*	*
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	*	*	*	*	*	*
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	*	*	*	*	*	*
01.07	BENEFÍCIOS	*	*	*	*	*	*
01.07.01	VALE TRANSPORTE	*	*	*	*	*	*
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	*	*	*	*	*	*
01.07.03	CESTA BÁSICA	*	*	*	*	*	*
01.07.04	CONVENIOS	*	*	*	*	*	*
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	*	*	*	*	*	*
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	*	*	*	*	*	*
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	*	*	*	*	*	*
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	*	*	*	*	*	*
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	*	*	*	*	*	*
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	*	*	*	*	*	*
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	*	*	*	*	*	*
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	*	*	*	*	*	*
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	*	*	*	*	*	*
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	*	*	*	*	*	*
01.09	MULTAS E JUROS	*	*	*	*	*	*
01.09.01	MULTAS	*	*	*	*	*	*
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	*	*	*	*	*	*
01.09.03	JUROS	*	*	*	*	*	*
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	*	*	*	*	*	*
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	*	*	*	*	*	*
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	*	*	*	*	*	*
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	*	*	*	*	*	*
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	*	*	*	*	*	*
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	*	*	*	*	*	*
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	*	*	*	*	*	*
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	*	*	*	*	*	*
02.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	*	*	*	*	*	*
02.03.01	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	*	*	*	*	*	*

campos@saude.familia.org

MARCELO SANTOS LIMA

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

ASSINADO

MARCELO SANTOS LIMA

MARCELO SANTOS LIMA

D4Sign
D4Sign f3/9c14d79b140378b5e3ec8d0dccc3b Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS		-	-	-	-	-	-
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 MÉDICAS		-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES		-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-
03.03	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS		-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	65.000,00	
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	SIN		-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	65.000,00	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS		-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/SIN		-	-	-	-	-	-
04.04.03	PIS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ		-	-	-	-	-	-
04.04.05	PIS S/ RPA		-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA		-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS		-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/SIN		-	-	-	-	-	-
05.02.03	PIS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS		-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS		-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS		-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS		-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO		-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO		-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE MÓVEIS		-	-	-	-	-	-

kampos@saudefamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA VÂNIA FERREIRA DE CARVALHO

Maria Vânia Ferreira de Carvalho

D4Sign

D4Sign

D4Sign fa9fc14d-79b1-4037-b85e-3ec8d0dccc3b. Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	65.000,00

campos@saudedefamilia.org

Assinado



#0404 0446a Efeito de 0.66902

D4Sign

MFERRIANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Flavia Magalhaes Fernandes Ribeiro 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

Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS						
UNIDADE:	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA						
SERVIÇO:	ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS						
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-
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	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAMILIA.ORG

icampus@saudefamilia.org

Rua N.º 100 - JARDIM NOROCCO, 15 - JARDIM NOROCCO, 15 - JARDIM NOROCCO, 15

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

Cidade de São Paulo - SP

MFERVANDER@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Elaria Pereira Fernandes Ribeiro de L. Lima

D4Sign

D4Sign file: 14d-79b1-4037-885e-1ec800dccc3b Para confirmar as assinaturas acesse: <https://recurso.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
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	RND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.03	PIS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.05	PIS S/RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	PIS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESA						
09.01	DESPESA	-	-	-	-	-	-


 D4Sign
 Para confirmar as assinaturas acesse: <https://secure.d4sign.com.br/verificar>


 D4Sign
 Para confirmar as assinaturas acesse: <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	11.000,00

campus@saudeafamilia.org

Assinado

ANES (ANES - ANES DE CUSTEIO)

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Flavia Elgorta Fernandes Pereira 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

Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS					
UNIDADE:	UBS JARDIM EDITE					
SERVIÇO:	TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL					
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO					
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE					
01.01.03	GRATIFICAÇÃO					
01.01.04	CONSIGNADO					
01.01.05	HORAS EXTRAS					
01.01.06	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA					
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO					
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE					
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO					
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª					
01.02.01	13ª SALÁRIO					
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS					
01.03.01	FÉRIAS					
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS					
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS					
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS					
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO					
01.04.02	SALÁRIO - IRRF					
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL					
01.04.04	FGTS					
01.04.05	PIS					
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS					
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL					
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª					
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	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS					
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS					
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					
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS					
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
01.07	BENEFÍCIOS					
01.07.01	VALE TRANSPORTE					
01.07.02	VALE REFEIÇÃO					
01.07.03	CESTA BÁSICA					
01.07.04	CONVÊNIO					
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO					
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS					
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL					
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA					
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA					
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO					
01.08.04	RESCISÃO - IRRF					
01.08.05	RESCISÃO - FGTS					
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS					
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL					
01.09	MULTAS E JUROS					
01.09.01	MULTAS					
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA					
01.09.03	JUROS					
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA					
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO					
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO					
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS					
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES					
02.02.02	COMBUSTÍVEIS 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					
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
02.03	MULTAS E JUROS					

VERIFICAÇÃO: Emissão de CANCELAMENTO

D4Sign

D4Sign 1496144-7701-4037-0050-3ec0d0dccc30 - Para confirmar as assinaturas acesse: <https://verifica.d4sign.com.br/verifica/>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	13.000,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	IMPRESA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	DESPESA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-

09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FINDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÃO CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	11.000,00

icampes@saucedafamilia.org

Assinado



WANDERLEI EBELO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNADES@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Tereza Fernandes Farias de Lima

D4Sign

A

2

Mig.

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

Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:	CG R014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS						
UNIDADE:	UBS MENNÓPOLIS						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maí/25	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ACRESC. PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-	-	-
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	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E SUPPL PARA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUT. campos@saudedefamilia.org	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-

PRIMEIROS ASSINADOS: DE 14/05/25

D4Sign

D4Sign f4b3f14d-7901-4037-b836-30c80ddcc3b - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Assinado: J.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

PRIMEIROS ASSINADOS: DE 14/05/25

02.03.01	MULTAS								
02.03.02	JUROS								
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO								
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS								
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS								
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL								
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
03.01.05	GASES MEDICINAIS								
03.01.06	ORTES E PROTESES								
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.02	MULTAS E JUROS								
03.02.01	MULTAS								
03.02.02	JUROS								
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00	
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	LAVAGEM PREDIAL / JARDINAGEM								
04.01.06	LAVANDERIA								
04.01.07	GRD								
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO								
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS								
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS								
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ								
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA								
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE								
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ								
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.05	INSS S/ RPA								
04.04.06	ISS S/ RPA								
04.05	MULTAS E JUROS								
04.05.01	MULTAS								
04.05.02	JUROS								
05	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO								
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES								
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO								
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA								
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO								
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL								
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.03	MULTAS E JUROS								
05.03.01	MULTAS								
05.03.02	JUROS								
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								
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS								
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS								
06.02	MULTAS E JUROS								
06.02.01	MULTAS								
06.02.02	JUROS								
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS								
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS								
07.02	MULTAS E JUROS								
07.02.01	MULTAS								
07.02.02	JUROS								
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO								
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS								
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS								
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO								
08.02	MULTAS E JUROS								
08.02.01	MULTAS								
08.02.02	JUROS								
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	DESPESAS DIVERSAS								

09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	QUAS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	11.000,00

rcampos@saudedefamilia.mg

Assinado



PRATIA VILLAS, Diretor de SERVIÇOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



PRATIA VILLAS, Diretora Político & Clínica

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

Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:	CG R01A/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS					
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS					
SERVIÇO:	TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maí/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	*	*	*	*	*
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL RESALUBRIDADE	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	*	*	*	*	*
01.02.01	13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	*	*	*	*	*
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	*	*	*	*	*
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	*	*	*	*	*
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	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	*	*	*	*	*
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	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	*	*	*	*	*
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	*	*	*	*	*
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	*	*	*	*	*
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	*	*	*	*	*
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	*	*	*	*	*
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	mcampes@saudedefamilia.org	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	-	-	-	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	*	*	*	*	*

D4Sign

D4Sign (a9b14479b140178b5e3e8d0dc3b) - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verifiar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	ORÇAS 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 MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESAS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	13.000,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIQUIDACAO PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	13.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CILL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CILL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09	Assinado: UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-

PARA ASSINAR ELETRONICAMENTE

D4Sign

D4Sign (CPF: 143-7961-4037-885e; TecB00brc3B) - Para confirmar as assinaturas acesse <http://verifique.d4sign.com.br/verifica>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Flavia Regina Fernandes Bello de Lima

D4Sign

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	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.605,00	2.600,00	2.605,00	2.600,00	2.600,00	13.002,00

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Flávia Figueira Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



ANDRÉ ICAMPOS, EDERDO DE CARVALHO

D4Sign

1
R
Mg

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

Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS						
UNIDADE:	UBS JOSE DE BARROS MAGALDI						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO						
01.01.04	CONSIGNADO						
01.01.05	HORAS EXTRAS						
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º						
01.02.01	13º SALÁRIO						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS						
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS						
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS						
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS						
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	PIS						
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS						
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL						
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º						
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	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS						
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS						
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						
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.07	BENEFÍCIOS						
01.07.01	VALE TRANSPORTE						
01.07.02	VALE REFEIÇÃO						
01.07.03	CESTA BÁSICA						
01.07.04	CONVENIOS						
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS						
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA						
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO						
01.08.04	RESCISÃO - IRRF						
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS						
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.09	MULTAS E JUROS						
01.09.01	MULTAS						
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.09.03	JUROS						
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES						
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS						
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA						
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR						
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
02.03							

Assinado

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

D4Sign: 1a9fc14d-79b1-4037-885e-3ec60dccc3b - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Magalhães Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

$\mathcal{C}$
 $\uparrow$
 $\mathcal{R}$
 $\downarrow$
 Kry.

Design

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	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESL. OQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.800,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.800,00	13.050,00

campos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA CARLOS RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

R016 - Transporte Biológico pdf

Código do documento fa9fc14d-79b1-4037-885e-3ec8d0dccc3b



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Para Assinar Por favor Clique Aqui



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Para Assinar Por favor Clique Aqui

Eventos do documento

17 Feb 2025, 16:41:19

Documento fa9fc14d-79b1-4037-885e-3ec8d0dccc3b **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-02-17T16:41:19-03:00

17 Feb 2025, 16:44:38

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-02-17T16:44:38-03:00

17 Feb 2025, 16:56:10

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 15480) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-02-17T16:56:10-03:00

17 Feb 2025, 17:14:20

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.81.18.213 (b15112d5.virtua.com.br porta: 11228) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-02-17T17:14:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 851987dba05d977a20e66b036446f41d053fa6c64fa6ee44742e74d94604ca63
(SHA512): 270ce3eedd593a1cb840902adb58fa013c6e552d9b129a4537a0208226ab880021ac629834ed3bb1e54e5a33156c17e142cb794342a7076b7baa15ac52b0c38

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



22 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 17 de February de 2025, 17:19:22



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e Lei **14.063/2020**.

CAIR