

TERMO ADITIVO Nº 123/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R008/2015

Nº SEI/SIMPROC DO CONTRATO: 6018.2023/0115833-2 / 2014-0.136.154-0

Nº SEI DO TERMO ADITIVO: 6018.2024/0127905-0

NOME CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO /
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

NOME CONTRATADA: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA
REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE
SAÚDE DE VILA MARIA / VILA GUILHERME

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recurso de custeio da diferença do
pagamento de retroativos conforme Convenção
Coletiva de Trabalho 2024-2025 do
SindComunitário.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/09/2024 a 28/02/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 256.116,04 (duzentos e cinquenta e seis mil,
cento e dezesseis reais e quatro centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS-SP) e da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE (CRSN)**, com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado, através do Art. 11º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, pela Coordenadora Regional de Saúde, **Dra. ANA CRISTINA**

KANTZOS e de outro lado a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.699.567/0001-92, e no CREMESP sob o nº 903878, com endereço nesta cidade, na Rua Napoleão de Barros, 715, Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP em 18/05/2022, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, médico, residente e domiciliado nesta Capital, 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido pelo período de 01 de setembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025, o orçamento global no valor de R\$ 256.116,04 (duzentos e cinquenta e seis mil, cento e dezesseis reais e quatro centavos), a título de custeio, para o **custeio da diferença do pagamento de retroativos conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2024-2025 do SindComunitário**.

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00** Fonte: **00.1.500.9001**, quando couber e demais que vierem a existir.

Na apuração de saldo financeiro, durante o período que trata este termo aditivo a execução do contrato, a CONTRATANTE poderá reter a seu critério valores de recursos financeiros visando ajustar o saldo financeiro do contrato, conforme previsto no Item 7.3.4 do CG R 008/2015.

CLAUSULA SEGUNDA

Fica alterado o seguinte anexo:

Anexo VII Plano Orçamentário.

CLÁUSULA TERCEIRA

O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da Cidade, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da assinatura.

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R008/2015 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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, 13 de junho de 2025.

RONALDO RAMOS
LARANJEIRA:04203843839

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA:04203843839
Dados: 2025.07.07 14:43:05 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Dra. ANA CRISITNA KANTZOS
Coordenadora de Saúde

Testemunhas:

JOAO LADISLAU

ROSA:00381816818

Assinado de forma digital por
JOAO LADISLAU
ROSA:00381816818
Dados: 2025.07.10 12:55:26 -03'00'

Nome:
CPF:

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Marcia Regina Prado Parro
CPF: 156.502.548-26



Nome:
CPF:

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

**TERMO ADITIVO 123/2025 – CONTRATO DE GESTÃO R008/2015
PLANO ORÇAMENTÁRIO– EXERCICIO 2025**

PERIODO	RECURSO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL
Setembro/2024 a fevereiro/2025	Custeio	R\$ 42.686,01	R\$ 256.116,04					
	Total	R\$ 42.686,01	R\$ 256.116,04					

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

a) CONSOLIDADO

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - DIFERENÇA ATUALIZAÇÃO SALARIAL / INSALUBRIDADE - SIND. ACS'S - EXERCÍCIO 2024								
PERÍODO: SET/24 A FEV/25 (TA116/2024)								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL						
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	42.686,01	42.686,01	42.686,01	42.686,01	42.686,01	42.686,01	256.116,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.503,29	32.503,29	32.503,29	32.503,29	32.503,29	32.503,29	195.019,74
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	2.635,73	2.635,73	2.635,73	2.635,73	2.635,73	2.635,73	15.814,40
01.02.01	13º SALÁRIO	2.635,73	2.635,73	2.635,73	2.635,73	2.635,73	2.635,73	15.814,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.067,82	4.067,82	4.067,82	4.067,82	4.067,82	4.067,82	24.406,89
01.03.01	FÉRIAS	4.067,82	4.067,82	4.067,82	4.067,82	4.067,82	4.067,82	24.406,89
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	2.846,59	2.846,59	2.846,59	2.846,59	2.846,59	2.846,59	17.079,55
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.846,59	2.846,59	2.846,59	2.846,59	2.846,59	2.846,59	17.079,55
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	632,58	632,58	632,58	632,58	632,58	632,58	3.795,46
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	632,58	632,58	632,58	632,58	632,58	632,58	3.795,46
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	-	-	-	-	-	-	-
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 MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
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	VIGILANCIA / 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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
5	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 INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
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 SERVIÇO 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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		42.686,01	42.686,01	42.686,01	42.686,01	42.686,01	42.686,01	256.116,04

b) POR UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - DIFERENÇA ATUALIZAÇÃO SALARIAL / INSALUBRIDADE - SIND. ACS'S - EXERCÍCIO 2024								
PERÍODO: SET/24 A FEV/25 (TA116/2024)								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS PARQUE NOVO MUNDO I						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.482,75	14.482,75	14.482,75	14.482,75	14.482,75	14.482,75	86.896,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO							-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.027,90	11.027,90	11.027,90	11.027,90	11.027,90	11.027,90	66.167,41
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	894,27	894,27	894,27	894,27	894,27	894,27	5.365,60
01.02.01	13º SALÁRIO	894,27	894,27	894,27	894,27	894,27	894,27	5.365,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	8.280,91
01.03.01	FÉRIAS	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	8.280,91
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	965,81	965,81	965,81	965,81	965,81	965,81	5.794,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO							-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF							-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL							-
01.04.04	FGTS	965,81	965,81	965,81	965,81	965,81	965,81	5.794,85
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	214,62	214,62	214,62	214,62	214,62	214,62	1.287,74
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	214,62	214,62	214,62	214,62	214,62	214,62	1.287,74
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 ESCRITORIO							-
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	-	-	-	-	-	-	-
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 MÉDICOS 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	-	-	-	-	-	-	-
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	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 GRAFICOS								-
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 TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
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								-
5	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 INFORMATICA								-
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 SERVIÇO 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	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		14.482,75	86.896,51							

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE								
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - DIFERENÇA ATUALIZAÇÃO SALARIAL / INSALUBRIDADE - SIND. ACS'S - EXERCÍCIO 2024								
PERÍODO: SET/24 A FEV/25 (TA116/2024)								
PARCERIA:				CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE:				UBS PARQUE NOVO MUNDO II				
SERVIÇO:				UBS MISTA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.196,00	12.196,00	12.196,00	12.196,00	12.196,00	12.196,00	73.176,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO							-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.286,65	9.286,65	9.286,65	9.286,65	9.286,65	9.286,65	55.719,93
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	753,07	753,07	753,07	753,07	753,07	753,07	4.518,40
01.02.01	13º SALÁRIO	753,07	753,07	753,07	753,07	753,07	753,07	4.518,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.162,23	1.162,23	1.162,23	1.162,23	1.162,23	1.162,23	6.973,40
01.03.01	FÉRIAS	1.162,23	1.162,23	1.162,23	1.162,23	1.162,23	1.162,23	6.973,40
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	813,31	813,31	813,31	813,31	813,31	813,31	4.879,87
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO							-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF							-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL							-
01.04.04	FGTS	813,31	813,31	813,31	813,31	813,31	813,31	4.879,87
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	180,74	1.084,42						
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	180,74	180,74	180,74	180,74	180,74	180,74	180,74	1.084,42
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	-							
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 MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS								-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL								-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO								-
03.01.05	GASES MEDICINAIS								-
03.01.06	ORTESES 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	-							
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	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								-
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 TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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									-
5	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 INFORMATICA									-
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 SERVIÇO 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	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		12.196,00	73.176,01						

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME



PLANO ORÇAMENTÁRIO - DIFERENÇA ATUALIZAÇÃO SALARIAL / INSALUBRIDADE - SIND. ACS'S - EXERCÍCIO 2024

PERÍODO: SET/24 A FEV/25 (TA116/2024)

PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		AMA/UBS JARDIM BRASIL						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.720,50	13.720,50	13.720,50	13.720,50	13.720,50	13.720,50	82.323,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO							-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.447,49	10.447,49	10.447,49	10.447,49	10.447,49	10.447,49	62.684,92
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	847,20	847,20	847,20	847,20	847,20	847,20	5.083,20
01.02.01	13º SALÁRIO	847,20	847,20	847,20	847,20	847,20	847,20	5.083,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.307,51	1.307,51	1.307,51	1.307,51	1.307,51	1.307,51	7.845,07
01.03.01	FÉRIAS	1.307,51	1.307,51	1.307,51	1.307,51	1.307,51	1.307,51	7.845,07
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	914,98	914,98	914,98	914,98	914,98	914,98	5.489,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO							-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF							-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL							-
01.04.04	FGTS	914,98	914,98	914,98	914,98	914,98	914,98	5.489,86
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	203,33	1.219,97						
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	203,33	203,33	203,33	203,33	203,33	203,33	203,33	1.219,97
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	-							
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 MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS								-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL								-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO								-
03.01.05	GASES MEDICINAIS								-
03.01.06	ORTESES 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	-							
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	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								-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								-

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		13.720,50	82.323,01						

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME**



PLANO ORÇAMENTÁRIO - DIFERENÇA ATUALIZAÇÃO SALARIAL / INSALUBRIDADE - SIND. ACS'S - EXERCÍCIO 2024

PERÍODO: SET/24 A FEV/25 (TA116/2024)

PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS JARDIM JULIETA						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.286,75	2.286,75	2.286,75	2.286,75	2.286,75	2.286,75	13.720,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO							-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.741,25	1.741,25	1.741,25	1.741,25	1.741,25	1.741,25	10.447,49
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	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	847,20
01.02.01	13º SALÁRIO	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	847,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	217,92	217,92	217,92	217,92	217,92	217,92	1.307,51
01.03.01	FÉRIAS	217,92	217,92	217,92	217,92	217,92	217,92	1.307,51
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	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	914,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO							-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF							-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL							-
01.04.04	FGTS	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	152,50	914,98
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 BENEFICIOS								-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33,89	203,33						
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	33,89	33,89	33,89	33,89	33,89	33,89	33,89	203,33
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 ESCRITORIO								-
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	-							
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 MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS								-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL								-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO								-
03.01.05	GASES MEDICINAIS								-
03.01.06	ORTESES 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	-							
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	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 GRAFICOS								-
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 TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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									-
5	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 SERVIÇO 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	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		2.286,75	13.720,50						