

TERMO ADITIVO Nº 232/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 04/04/25 pág 233

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0012756-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

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

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/03/2025 A 31/08/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 51.319,51 (CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Nº DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UTILIZAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **RF 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o orçamento no valor total de **R\$ 51.319,51 (cinquenta e um mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos)**, destinado à continuidade do Termo Aditivo nº227/2025 Contratação de Jovens Aprendizizes para a manutenção da cota mínima de 5% conforme lei nº 10.097/2000 para os meses de março/2025 a agosto/2025.

1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R010/2015-SMS/NTCSS e autorização contida no processo SEI 6018.2025/0012756-9, link 122074774.

Custeio	março/25	abril/25	maio/25	junho/25	julho/25	agosto/25	Total
	R\$8.553,25	R\$8.553,25	R\$8.553,25	R\$8.553,25	R\$8.553,25	R\$8.553,25	R\$51.319,51

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 0176/2025 Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

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

0/ 25
9

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

STS ITAIM PAULISTA

2057271 - EMAD JARDIM CAMARGO NOVO					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	25	1	0	1		
TOTAL EMAD		1	0	1		

STS SÃO MIGUEL PAULISTA

2752018 - CAPS ADULTO II SAO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	25	1	0	1		
TOTAL CAPS ADULTO		1	0	1		

Obs.: (1) As atividades procedimentos dos profissionais que atuam no CAPS deverão ser registradas nos Sistemas de Informações do SUS e, serão objeto de acompanhamento e avaliação de produtividade da equipe e utilização do serviço por parte da Área Técnica de Saúde Mental e respectivas interlocuções regionais.

2979497 - CR DOR CRONICA LESTE					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	25	1	0	1		
TOTAL CRDOR		1	0	1		

OBS.: Centro de Referência para atendimento integral às pessoas com dores crônicas.

3044769 - UPA JARDIM HELENA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	25	1	0	1		
TOTAL UPA		1	0	1		

6283616 - UBS PARQUE PAULISTANO - EAP + 6 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	25	1	0	1		
TOTAL UBS		1	0	1		

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10						
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA						
	MANUTENÇÃO COTA DE JOVEM APRENDIZ - CONTINUIDADE TERMO ADITIVO 227/25						
Grupo de despesas	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.553,25	8.553,25	8.553,25	8.553,25	8.553,25	8.553,25	51.319,51
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.497,87	5.497,87	5.497,87	5.497,87	5.497,87	5.497,87	32.987,20
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	5.497,87	5.497,87	5.497,87	5.497,87	5.497,87	5.497,87	32.987,20
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96	659,74
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96	659,74
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	2.945,43	2.945,43	2.945,43	2.945,43	2.945,43	2.945,43	17.672,57
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.133,43	2.133,43	2.133,43	2.133,43	2.133,43	2.133,43	12.800,57
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	4.872,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.553,25	8.553,25	8.553,25	8.553,25	8.553,25	8.553,25	51.319,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO

SERVIÇO: EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	6.597,44
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	6.597,44
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	131,95
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	131,95
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	589,09	589,09	589,09	589,09	589,09	589,09	3.534,51
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	426,69	426,69	426,69	426,69	426,69	426,69	2.560,11
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	974,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL					
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	6.597,44
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	6.597,44
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	131,95
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	131,95
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	589,09	589,09	589,09	589,09	589,09	589,09	3.534,51
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	426,69	426,69	426,69	426,69	426,69	426,69	2.560,11
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	974,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 3044769 - UPA JD HELENA

SERVIÇO: UPA - Unidade de Pronto Atendimento

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	6.597,44
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	6.597,44
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	131,95
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	131,95
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	589,09	589,09	589,09	589,09	589,09	589,09	3.534,51
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	426,69	426,69	426,69	426,69	426,69	426,69	2.560,11
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	974,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		6283616 - UBS PRQ PAULISTANO					
SERVIÇO:		EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	6.597,44
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	6.597,44
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	131,95
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	131,95
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	589,09	589,09	589,09	589,09	589,09	589,09	3.534,51
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	426,69	426,69	426,69	426,69	426,69	426,69	2.560,11
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	974,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

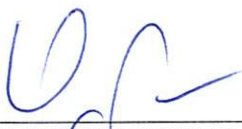
UNIDADE:	2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA LESTE						
SERVIÇO:	CRDC - Centro de Referencia de Dor Cronica Leste						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	6.597,44
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	1.099,57	6.597,44
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	131,95
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	131,95
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	589,09	589,09	589,09	589,09	589,09	589,09	3.534,51
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	426,69	426,69	426,69	426,69	426,69	426,69	2.560,11
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	974,40
01.07.99 - OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90

Handwritten marks: A large '0' and a signature 'ZS' with a flourish below it.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE											
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	Valor Total	
2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90	
2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS São Miguel	RASTS 10	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90	
2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA LESTE	CRDC - Centro de Referência de Dor Crônica Leste	STS São Miguel	RASTS 10	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90	
3044769 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90	
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90	
TOTAL				8.553,25	8.553,25	8.553,25	8.553,25	8.553,25	8.553,25	51.319,51	

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, 26 de Março de 2025.

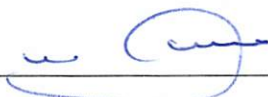


NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANÉ GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Vilma R Venancio Moreira
RG: 9695029-8 CPF: 036520148-04
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina



Letícia dos Santos Marin
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1