

**TERMO ADITIVO 189/2026-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.321.805-2

**SEI:** 6018.2025/0138945-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

**CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação de Plano de Trabalho e Orçamentário a título de **custeio**, com a manutenção do TA 188/2025 para o período de **dezembro de 2025**, conforme portarias 611/2025 – SMS.G. e 714/2025 – SMS.G.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900**, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA** doravante 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 R006/2015 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G na conformidade das seguintes cláusulas.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Aprovação de Plano Orçamentário para o período de dezembro de 2025, no valor total de R\$ 74.708.601,99 (setenta e quatro milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e um reais e noventa e nove centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	dez/25	TOTAL
	R\$ 74.708.601,99	R\$ 74.708.601,99
TOTAL	R\$ 74.708.601,99	R\$ 74.708.601,99

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias:  
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.2.600.1168.1;  
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1;  
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1;

### **CLÁUSULA SEGUNDA**

Pelo presente, alteração de RH sem impacto financeiro global com a transferência de dois Analistas de Suporte 40h da Coordenação Técnica Administrativa. Sendo um para a UBS Jardim Coimbra e um para a UBS Jardim São Bento.

### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço  
Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade  
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade  
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento  
Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção  
Anexo VII – Plano Orçamentário

### **CLÁUSULA QUARTA**

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que o Gestor do Contrato seja comunicado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

**CLÁUSULA QUINTA**

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.

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

São Paulo, 06 de janeiro de 2026

---

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

-----  
**FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA  
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"**

---

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM**

---

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO**

**TESTEMUNHAS:**

**NOME/RG:**

**NOME/RG:**

## ANEXO II – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto			
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	45,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade e da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do valor de custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	PAI	0,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,52%						
	CnR	0,32%						
	AMA 12H	1,79%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	3,60%						
	CAPS	2,37%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,91%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,06%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,57%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,10%						
	HD	8,64%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,09%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA + PA + UPA (24 HORAS)	28,45%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,06%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

**ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE**

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	dez/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	70%**	
Q6	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	70%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	*80%	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**70%	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	***45%	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	
<b>TOTAL</b>					<b>100</b>

\*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%

\*\*: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%

\*\*\*: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

ANEXO IV – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DO INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada*	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada*	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

							IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.		
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*  *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial*  *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano*  *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta*  *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS



ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
					1º Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais	

M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND)	• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) =	PMI/COVISA
				Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.	
				Denominador: População SINASC <1 ano de idade.	
				Fator de multiplicação: 100.	
				• Vacina contra Poliomielite=	
				Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade.	
				Denominador: População SINASC <1 ano de idade.	
				Fator de multiplicação: 100.	
				• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =	
				Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade.	
				Denominador: População SINASC <1 ano de idade.	
				Fator de multiplicação: 100.	
				• Tríplice viral =	
				Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.	
				Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	Fator de multiplicação: 100.	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
				2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)	
				Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).	
				Denominador: (4) vacinas selecionadas.	
				Fator de multiplicação: 100. (	
				Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	
				Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	

<b>M10 - RAST</b>		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB	2x ao ano	Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M11 - RAST</b>	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M12 - RAST</b>	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
<b>M13 - RAST</b>	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
<b>M14 - RAST</b>		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
<b>M15 - RAST</b>	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
<b>M16 - RAST</b>	HOSPITAL DIA (HD)	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
<b>M17 - RAST</b>	/ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
<b>M18 - RAST</b>		USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS

<b>M19 - RAST</b>	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
<b>M20 - RAST</b>		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
<b>M23 - RAST</b>	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
<b>M24 - RAST</b>		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido.	CRS
					Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato	
					LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	
<b>M30 - RAST</b>	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M29 - RAST</b>	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
<b>M31 - RAST</b>		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
<b>M32 - RAST</b>	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador) /Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
<b>M33 - RAST</b>		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
<b>M34 - RAST</b>	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
<b>M35 - RAST</b>	EQUIPE ESPECIALIZADA	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS

<b>M36 - RAST</b>	EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS
-------------------	--------------------	--	------------	--	--	-----

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - M'BOI MIRIM							
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
CNES: 2786737			UBS ALTO DA RIVIERA (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	25	0	25	Visita domiciliar	5000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			76	0	76		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 3049213			UBS CHÁCARA SANTA MARIA (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			84	0	84		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Audio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais,					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNEs: 5743583			UBS CIDADE IPAUA (07 ESF + 04 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	120
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	TI Prótese	8
						Consulta/Atendimentos	528
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60
						Grupos	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			119	0	119		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					



CNES: 2787105			UBS HORIZONTE AZUL (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			71	0	71		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2787199			UBS JARDIM ARACATI (05 ESF)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			79	0	79		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2086743			UBS JARDIM CAIÇARA (07 ESF)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			99	0	99		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2787288			UBS JARDIM COIMBRA (07 ESF + 05 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador	150
						TI Prótese	10
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimentos	660
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60
						Grupos	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			122	1	121		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2787423			UBS JARDIM GUARUJÁ (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	352
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	28	0	28	Visita domiciliar	5600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	4
						Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			82	0	82		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2787458			UBS JARDIM HERCULANO (06 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	TI Prótese	6
						Consulta/Atendimentos	396
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	1	1	Consulta médica	220
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514320	Ajudante Geral	36 h	1	0	1		
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>102</b>	<b>2</b>	<b>100</b>		
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2787644			UBS JARDIM NAKAMURA (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	4	4	0	Visita domiciliar	40
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	4
						Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	1	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			79	5	74		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 3002543			UBS JARDIM PARANAPANEMA (06 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			93	0	93		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					



CNES: 4050223			UBS PARQUE DO LAGO (03 ESF + 01 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	7	0	7	Visita domiciliar	224
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	3600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	1	0	Consulta médica	120
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			65	1	64		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2788616			UBS SANTA LÚCIA (07 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60
						Grupos	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			103	0	103		
Saúde da Família Digital							
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2825767			UBS JARDIM SANTA MARGARIDA (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	4
						Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
951105	Eletricista de Manutenção	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			74	1	73		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2086816			UBS VERA CRUZ (07 ESB + 03 ESB Modalidade I + 02 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90	
						TI Prótese	6	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	396	
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	6	
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	276	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122	
						Grupo	30	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20	
						Grupo	80	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
						Grupo	6	
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46	
						Grupo	30	
225250	Médico Especialista - Ginecologia*	12 h	1	0	1	Consulta médica	66	
						Grupo	2	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110	
						Grupos	4	
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60	
						Grupos	2	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	40	
						PICS - Atividades individuais	60	
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1			
212405	Analista de Sistema	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12			
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
717020	Encarregado de Obra	36 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
411005	Orientador de Público	40 h	2	0	2			
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1			
* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU								
Saúde da Família Digital								
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
TOTAL			124	0	124			
Modalidade de Atendimento		Quantidade						
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês						
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas						
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
Tele Acesso Avançado		476 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP						
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)						
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)						

CNES: 3762831			UBS VILA CALU (04 ESF + 04 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	120
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	528
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			79	0	79		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2787245			UBS JARDIM CAPELA (06 ESF + 02 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	4
						Consulta/Atendimentos	264
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		TI Prótese
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	0	1	Consulta médica	120
						Grupos	4
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	0	2	Consulta médica	220
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			102	0	102		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2788365		UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO (05 ESF + 02 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
223580	Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia	40 h	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196
322205	Técnico de Enfermagem - sala curativos	40 h	1	0	1		
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica*	595
						Procedimentos	sem meta
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
225133	Médico Psiquiatra	12 h	3	0	3	Consulta médica	180
						Grupos	6
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe de Apoio (Ginecologia)							
322230	Auxiliar de Enfermagem - Apoio GO	30 h	2	2	0		
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	2	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU							
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			101	4	97		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

**AMA 12 HORAS**

CNES: 2787245		AMA JARDIM CAPELA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
AMA 12 horas							
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 1 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	6	0	6		
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	3	0	3		
TOTAL			46	0	46		

**AMA 24 HORAS**

CNES: 4488318			AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
AMA 24 horas							
225125	Médico Clínico	12 h	21	0	21	03 Clínicos dia e 02 Clínico noite 02 Pediatras dia e 02 Pediatras noite.	
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	18	0	18		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	16	0	16		
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro Supervisor noturno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	10	0	10		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	4	0	4		
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	5	0	5		
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
TOTAL			154	0	154		

**PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI**

CNES: 2086816		PAI - SEDIADO NA UBS VERA CRUZ					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante do Idoso	40 h	12	0	12	Idosos em acompanhamento / Mês	120
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
TOTAL			19	0	19		



URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES: 9505946			UPA VERA CRUZ				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	28	0	28	04 Clínico dia e 04 Clínicos noite Pediatrias dia e 02 Pediatras noite	03
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	28	0	28		
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	21	0	21		
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico Emergencista	12 h	7	0	7		
225170	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7		
225225	Médico Especialista - Cirurgião	12 h	7	0	7		
225225	Médico Especialista - Cirurgião - noturno	12 h	7	0	7		
225270	Médico Especialista - Ortopedista	12 h	7	0	7		
225270	Médico Especialista - Ortopedista - noturno	12 h	7	0	7		
225133	Médico Especialista - Psiquiatra	12 h	7	0	7		
225133	Médico Especialista - Psiquiatra - noturno	12 h	7	0	7		
225170	Médico NIR	40 h	2	0	2		
223208	Dentista	12 h	14	0	14		
223208	Dentista - noturno	12 h	14	0	14		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	14	0	14		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	16	0	16		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	26	0	26		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	22	0	22		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1		
223605	Fisioterapeuta	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	66	0	66		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	50	0	50		
322605	Técnico de Gesso	36h	3	0	3		
322605	Técnico de Gesso - noturno	36h	3	0	3		
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2		
212420	Analista de Suporte - noturno	36 h	3	0	3		
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	36 h	6	0	6		
411005	Orientador de público - noturno	36 h	5	0	5		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador - noturno	36h	2	0	2		
514120	Zelador	44 h	2	0	2		
TOTAL			459	0	459		

CNES: 3474674		UPA JARDIM ANGELA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	35	0	35	05 Clínico dia e 03 clínico noite	
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21		
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	21	0	21	03 Pediatra dia e 02 Pediatra noite	
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225225	Médico Cirurgião	12 h	7	0	7	01 Cirurgião /dia	
225170	Médico RT Supervisor	36 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	13	0	13		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	31	0	31		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	24	0	24		
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	36 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	13	0	13		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2		
142705	Supervisor de Manutenção	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
TOTAL			238	0	238		

ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
CNES: 6200389		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225112	Médico Neurologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225270	Médico Ortopedista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225136	Médico Reumatologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225115	Médico Vascular /Angiologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225170	Médico RT Supervisor	12 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322605	Técnico de Gesso	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	12	0	12		
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	19	0	19		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
324105	Técnico de Eletroencefalografia	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			100	0	100		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		140 exames com laudo/mês					
Eletroencefalograma + IA		160 exames com laudo/mês					
Telediagnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA		120 exames com laudo/mês					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2091658			HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista Adulto	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225120	Médico Cardiologista Infantil	12 h	0,5	0	0,5	Consulta Médica	66
225135	Médico Dermatologista	12 h	7	0	7	Consulta Médica	455
		12 h				Procedimentos	291
	Médico Dermatologista/ Hansenologia	12 h	1	0	1	Consulta Médica	80
225155	Médico Endocrinologista	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330
225155	Médico Endocrinologista infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225112	Médico Neurologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198
225112	Médico Neurologista infantil	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	132
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225109	Médico Nefrologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225127	Médico Pneumologista	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330
225127	Médico Pneumologista Infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225127	Médico Pneumologista ODP	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
223580	Enfermeiro Estomaterapeuta	40 h	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196
225170	Médico RT Supervisor	28h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	36 h	7	0	7		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	3	3	0		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	29	0	29		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES MONITORAMENTO M16 - RAST E M17 - RAST							
225225	Cirurgião Vascular						
	Cirurgião Urológico						
	Pediátrico						
	Geral						

CNES: 7378394			HOSPITAL DIA M' BOI MIRIM II - VERA CRUZ				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225135	Médico Dermatologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	437
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1	0	1	Procedimentos	204
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	132
225103	Médico Infectologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225265	Médico Oftalmologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	132
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	396
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	506
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Nº Exames	72
225170	Médico RT Supervisor	40 h	1	0	1	Consulta Médica	132
223208	Cirurgião Dentista	12 h	1	0	1	Avaliação Audiológica Completa	180
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	10	0	10		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	30	0	30		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	36 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - Noturno	36 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia - noturno	36 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2		
142705	Supervisor de Manutenção	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador - noturno	36 h	1	0	1		
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES MONITORAMENTO M16 - RAST E M17 - RAST							
225225	Cirurgião Geral/ Urologia/ Proctologia/ Ginecologia/ Otorrinolaringologia/ Odontologia PNE	12 h	98	0	98	* Cirurgias portes Pequeno e Médio	778
						Consulta Médica	432
Anestesiologia		Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					
Saúde da Família Digital							
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
TOTAL			232	0	232		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
HOLTER		40 exames com laudo/mês					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (capacidade instalada inicial)					
Descrição por Porte de Cirurgia							
Procedimentos dermatológicos: Principais: Exérese de cistos, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele							
Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.							
Pequeno e Médio Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica : Vasectomia, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Fissura Anal, Eletrocoagulação de lesão cutânea(lesão anogenital) exérese de cisto dermoide/sacroccígeo, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, exérese de cisto, lipomas; biópsias de partes mole, Excisão e sutura de lesão de pele; canoplastia; Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia, Ninfoplástias, Cauterizações de Condilomas, Laqueaduras, Conização, Adenoamigdalectomia, Biópsias de Oro e Nasofaringe e Laringe, Tratamentos Odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, entre outras.							

REDE DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
CNES: 6657141			CER IV M'BOI MIRIM				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3	Procedimento	405
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223605	Fisioterapeuta	30 h	10	0	10	Procedimento	1350
223810	Fonoaudiólogo	40 h	8	0	8	Procedimento	1440
225160	Médico Fisiatra	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225270	Médico Ortopedista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	2	0	2	Procedimento	72
225120	Médico Cardiologista/ Pneumologista	12 h	0,5	0	0,5	Procedimento	17
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Procedimento	180
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	7	0	7	Procedimento	945
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5		
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Auditiva	40
						Número de Pacientes acompanhados	1150
						Número de Procedimentos por paciente	5
EQUIPE DE DOR							
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Monitoramento nos indicadores: M18 - RAST, M19 - RAST E M20 - RAST	
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1		
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	4	0	4		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	3	0	3		
782305	Motorista	44 h	2	0	2		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Procedimentos da Equipe	205
						Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			84,5	0	84,5		

**CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS**

CNES: 2786540			CAPS ÁLCOOL E DROGAS III JARDIM ÂNGELA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
515310	Agente de Redução de Danos	40 h	4	0	4		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225125	Médico Clínico	20 h	1,5	0	1,5		
225133	Médico Psiquiatria	20 h	2,5	0	2,5		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
515305	Educador Social	20 h	3	0	3		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	7	0	7		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	7	0	7		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	16
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno (**)	150
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
TOTAL			57	0	57		

(\*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

(\*\*) nº TOTAL de leitos são 10, a meta deverá ser de 50% de ocupação, ou seja, 5 leitos/dia, Totalizando no mês 150 acolhimentos noturnos

CNES: 6970532			CAPS INFANTOJUVENIL II M BOI MIRIM				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	2	0	2		
225112	Médico Neurologista	20 h	0,5	0	0,5		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2,5	0	2,5		
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5		
515305	Educador Social	30 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Matriciamento em AB	16
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	36 h	2	0	2		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
TOTAL			41	0	41		
(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência							

(\*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

**CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO**

CNES: 9144161			CEO II VERA CRUZ				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	2	0	2	Procedimentos	120
223220	Semiologia/Estomatologia	20 h	1	0	1	Procedimentos	44
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos	72
223288	Pacientes Especiais	20 h	2	0	2	Procedimentos	160
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protesista	20 h	2	0	2	Tratamento iniciado	26
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Tratamento concluído	26
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	7	0	7	Aparelhos instalados	10
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
<b>TOTAL</b>			<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>		

**SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

CNES: 6200389		SADT – AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ		
		MONITORAMENTO M15 - RAST		
Exame	Quantidade	Observação		
MAPA	44	Exames com laudo		
HOLTER	100	Exames com laudo		
TESTE ERGOMÉTRICO	100	Exames com laudo		
ELETRCARDIOGRAMA	Livre demanda	1000 laudos		
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo		
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	300	Exames com laudo		
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo		
CNES: 2091658		SADT – HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA		
		MONITORAMENTO M15 - RAST		
Exame	Quantidade	Observação		
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	100	Exames com laudo		
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	550	Exames com laudo		
ELETRCARDIOGRAMA	40	Exames com laudo		
ELETRCARDIOGRAMA	Livre demanda	500 laudos		
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo		
HOLTER	60	Exames com laudo		
MAPA	44	Exames com laudo		
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	Exames com laudo		
CNES: 7378394		SADT – HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ		
		MONITORAMENTO M15 - RAST		
Exame	Quantidade	Observação		
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	90	Exames com laudo		
COLONOSCOPIA	60	Exames com laudo		
ELETRCARDIOGRAMA	Livre demanda	500 laudos		
HOLTER	100	Exames com laudo		
MAMOGRAFIA	400	Exames com laudo		
MAPA	22	Exames com laudo		
RADIOLOGIA – RAIO X	Livre demanda	500 laudos		
TESTE ERGOMÉTRICO	40	Exames com laudo		
ULTRASSOM GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	600	Exames com laudo		
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR/ ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo		
CNES: 2788365		MAMOGRAFIA - SEDIADO AMA/UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO		
		MONITORAMENTO M2 - RAST		
Exame	Quantidade	Observação		
MAMOGRAFIA	350	Exames com laudo		

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - CAMPO LIMPO							
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
CNES: 2787318			UBS JARDIM COMERCIAL (09 ESF + 04 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Consulta/Atendimento Domiciliar	144
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	576
						Visita domiciliar	10800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	120
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	TI Prótese	8
						Consulta/Atendimentos	528
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
						Grupos	60
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
951105	Eletricista de Manutenção	36 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			138	0	138		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					



CNES: 6365817			UBS JARDIM ELEDY (06 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
233505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			92	0	92		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2787393			UBS JARDIM GERMÂNIA (04 ESF + 03 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	288
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	TI Prótese	6
						Consulta/Atendimentos	396
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal - TSB	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			78	0	78		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2787563			UBS JARDIM LÍDIA (05 ESF + 03 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90	
						TI Prótese	6	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	396	
Equipe Multiprofissional								
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20	
						Grupo	80	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92	
						Grupo	60	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110	
						Grupos	4	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	35	
						PICS - Atividades individuais	50	
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2			
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8			
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3			
951105	Eletricista de Manutenção	44 h	1	0	1			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
Saúde da Família Digital								
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1			
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
TOTAL			89	0	89			
Modalidade de Atendimento		Quantidade						
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês						
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
Tele Acesso Avançado		476 consultas						
Tele psiquiatria		56 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)						
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)						
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)						

CONSULTÓRIO DE RUA

CONSULTÓRIO NA RUA (Pólo de apoio UBS Jardim Lidia)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	6	0	6	Pessoas cadastradas	600
515310	Agente de Ação Social	40 h	4	0	4		
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	240
225125	Médico	40 h	1	0	1	consulta médica	250
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	2	0	2		
	<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>		

CNES 6195008			UBS JARDIM MACEDÔNIA (5 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
225250	Médico Ginecologista	12 h	1	0	1	Consulta médica	132
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	TI Prótese	6
						Consulta/Atendimentos	396
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			86	0	86		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 5620341			UBS JARDIM MAGDALENA (05 ESF + 1 ESB Modalidade I e 1 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	2
						Consulta/Atendimentos	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			81	0	81		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 5695813			UBS JARDIM MARACÁ (08 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta/Atendimento Domiciliar	128
						Consulta de enfermeiro	1440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	9600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	4
						Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Grupo	6
						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupo	40
						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			115	0	115		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2787768			UBS JARDIM SÃO BENTO (09 ESF + 04 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	120	
						TI Prótese	8	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	528	
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3	
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61	
						Grupo	15	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20	
						Grupo	80	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
						Grupo	6	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46	
						Grupo	30	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110	
						Grupos	4	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	40	
						PICS - Atividades individuais	60	
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10			
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1			
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1			
Saúde da Família Digital								
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1			
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
TOTAL			139	0	139			
Modalidade de Atendimento		Quantidade						
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês						
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
Tele Acesso Avançado		476 consultas						
Tele psiquiatria		56 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)						
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)						
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)						

CNES: 6380417			UBS JARDIM VALQUÍRIA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	TI Prótese	6
						Consulta/Atendimentos	396
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental – APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obras	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			111	0	111		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					



CNES: 3614948			UBS LUAR DO SERTÃO (6 ESF + 3 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	396
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
						Grupo	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			102	0	102		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		112 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2788314			UBS PARQUE DO ENGENHO (08 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	1440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	9600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	4
						Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
						Grupo	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			119	0	119		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2788322			UBS PARQUE FERNANDA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
225250	Médico Ginecologia	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	396
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
ILPI							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	11	1	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL GERAL			106	1	105		
Modalidade de Atendimento			Quantidade				
Tele Educação Digital Profissional			14 h de teleeducação médica/mês				
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas				
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo			1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)				
Tele Acesso Avançado			476 consultas				
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA			120 Telediagnósticos (exames laudados)				
Orientado de Transição Digital			300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo				
Orientado de Transição Digital			150 downloads App Esaúde.SP				
Telemonitoramento			240 (Capacidade instalada inicial)				
Teleorientação			480 (Capacidade instalada inicial)				

AMA 12 HORAS

CNES: 2788322		AMA PARQUE FERNANDA ( 07 ESF + 03 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	16	0	16		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2		
325115	Técnico Farmácia	36 h	4	0	4		
TOTAL AMA			63	0	63		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI

CNES: 5695813		PAI - JARDIM MARACA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	16	0	16	Idosos em acompanhamento / mês	120
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	1	0	1		
TOTAL			23	0	23		

CNES: 2787318			PAI - UBS JARDIM COMERCIAL				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em acompanhamento / mês	120
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	2	0	2		
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	1	0	1		
TOTAL			18	0	18		

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD

SAD - CAPÃO REDONDO - SEDIADO EM AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
225125	Médico	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita Domiciliar	856
						Número de Pacientes Ativos	200
						Número de Pacientes admitidos Desospitalizados	24
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	2	0	2		
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	3	0	3		
782305	Motorista	36 h	2	0	2		
TOTAL			24	0	24		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES: 6218830			AMA CAPÃO REDONDO - 24 h				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	40	0	40		
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21		
225170	Médico Emergencista – diurno	12 h	7	0	7		
225170	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7		
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	15	0	15		
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225270	Médico Ortopedista	12 h	7	0	7		
225270	Médico Ortopedista noturno	12 h	7	0	7		
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1		
223208	Dentista diurno	12 h	14	0	14		
223208	Dentista noturno	12 h	14	0	14		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - diurno	12 h	14	0	14		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	14	0	14		
223505	Enfermeiro	36 h	23	0	23		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico diurno	44 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	49	0	49		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	35	0	35		
322605	Técnico de Gesso	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	16	0	16		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	12 h	14	0	14		
322230	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
TOTAL			389	0	389		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Central PS Digital - Medicina 24/07		Capacidade instalada para 25.500 consultas/mês - sob demanda do cidadão					
Central PS Digital - Enfermagem 24/07		Capacidade instalada para 25.500 teletriagens/mês - sob demanda do cidadão					
Tele clínico RAU		02 plantões 12h - 07 dias por semana					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					

CNES: 4049918			PRONTO ATENDIMENTO/PA MACEDÔNIA - 24 h				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	21	0	21		
225125	Médico Clínico – noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra	20 h	1	1	0		
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	30 h	6	6	0		
223505	Enfermeiro	36 h	13	0	13		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	11	0	11		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	22	0	22		
322205	Técnico de Enfermagem - Noturno	36 h	17	0	17		
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	16	16	0		
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	7	7	0		
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	36 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	6	0	6		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	2	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
TOTAL			211	32	179		

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CNES: 6194974			AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225135	Médico Dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225250	Médico Ginecologista PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225112	Médico Neurologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225270	Médico Ortopedista	12 h	12	0	12	Consulta Médica	1584
225127	Médico Pneumologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225136	Médico Reumatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225115	Médico Vascular /Angiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
223580	Enfermeiro Especialista em Estomatologia	40 h	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196
322205	Técnico de Enfermagem - Apoio do Polo de Curativo	40 h	1	0	1		
225170	Médico RT Supervisor	16 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	16	0	16		
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1		
322605	Técnico de Gesso	36 h	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	22	0	22		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público	36 h	4	0	4		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225142	Médico Clínico	12 h	7	0	7		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
324105	Técnico de Eletroencefalografia	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			129	0	129		
Modalidade de Atendimento			Quantidade				
Tele Educação Digital Profissional			14 h de teleeducação médico/mês				
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)			17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas				
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA			110 exames com laudo / mês				
Eletroencefalograma + IA			160 exames com laudo / mês				
Telediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA			110 exames com laudo / mês				
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo			3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)				
Orientador de Transição Digital			300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo				
Orientador de Transição Digital			150 downloads App Esaúde.SP				
Telemonitoramento			240 (Capacidade instalada inicial)				
Teleorientação			480 (Capacidade instalada inicial)				

CNES: 6998178		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar				
225120	Médico Cardiologista adulto/infantil	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462		
225135	Médico Dermatologista	12 h	4,5	0	4,5	Consulta Médica	248		
						Hanseníase	???		
						Procedimentos	156		
225155	Médico Endocrinologista adulto	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396		
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198		
225103	Médico Infecto	12 H	1	0	1	Consulta Médica	132		
225250	Médico Ginecologista/Mastologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	180		
						Procedimento Mastologia	7		
225185	Médico Hematologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132		
225109	Médico Nefrologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264		
225112	Médico Neurologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264		
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660		
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	4,5	0	4,5	Consulta Médica	594		
						Nasofibrolaringoscopia	180		
225127	Médico Pneumologista adulto e ODP	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198		
225280	Médico Proctologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132		
225180	Medico Geriatria	12 h	0,5	0	0,5	Sem Metas			
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1				
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2				
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8				
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3				
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1				
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1				
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1				
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1				
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	30	0	30				
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES MONITORAMENTO M16 - RAST E M17 - RAST									
225225	Cirurgião Urológico Ortopédica	Cirurgião Vascular Geral	Cirurgião Cirurgião	12 h	42	0	42	* Cirurgia Pequeno Porte	
								Cirurgia Vascular	30
								Cirurgia Urológica	16
								Cirurgia Ortopédica	14
								* Cirurgia Médio Porte	
								Cirurgia Geral	20
								Cirurgia Vascular	12
								Cirurgia Ortopédica	14
								Procedimentos	60
								Consulta Médica	520
225151	Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA							
Equipe Administrativa/Apoio									
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	36	0	36				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
717020	Encarregado de Obras	36 h	1	0	1				
214910	Engenheiro Clínico	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2				
411005	Orientador de público	36 h	4	0	4				
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1				
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1				
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1				
SERVIÇO OFTALMOLOGIA									
Serviço de Oftalmologia								Procedimento	Quantidade
								Consulta Médica	700
								Procedimento /exames	400
								Cirurgias	20
Descrição por Porte de Cirurgia									
Procedimentos: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.									
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tendólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.									
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.									
Saúde da Família Digital									
225120	Médico Cardiologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	720		
225135	Médico Dermatologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	640		
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	240		
225112	Médico Neurologista	30 h	1	0	1	Consulta Médica	360		
225155	Médico Endocrinologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	480		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2				
212410	Engenheiro de Dados	40 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
212410	Engenheiro de Analytics	40 h	1	0	1				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1				
TOTAL			195	0	195				
Modalidade de Atendimento		Quantidade							
Tele Educação Digital Profissional		24 h de teleeducação médico/mês							
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.172 ações de teleeducação audiovisual enviadas							
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)							
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)							
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)							
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		110 telediagnósticos (exames laudados) mês							
Telediagnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA		110 telediagnósticos (exames laudados) mês							
Teleorientação por mensagem		350.000 teleorientações por mensagem/mês (capacidade instalada para 500.000)							
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo							

Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Monitoramento Digital de Crônicos - HRA e IA	Capacidade instalada para 597.000 vidas (toda base populacional)

REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CNES: 9335560		PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD SEDIADO NO CER III CAMPO LIMPO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe	205
223810	Fonoaudiólogo	40 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Nº usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
TOTAL			17	0	17		

CNES: 484316			CER II GIRASSOL + APD				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Procedimento	270
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Procedimento	360
223605	Fisioterapeuta	30 h	6	0	6	Procedimento	810
223810	Fonoaudiólogo	40 h	4	0	4	Procedimento	720
225112	Médico Especialista Neurologista	10 h	1	0	1	Procedimento	30
225112	Médico Neurologista Infantil	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225160	Médico Fisiatra	20 h	1	0	1	Procedimento	60
251545	Neuropsicólogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento	540
Procedimentos							Metas
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Número de Pacientes acompanhados	700
						Média de nº de procedimentos por paciente:	5
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	6	0	6		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30h	2	0	2		
APD - CER GIRASSOL							
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe	205
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Nº usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio - do APD							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
TOTAL			47	0	47		

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR - CRDor

CNES: 5992842		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA + EQUIPE PICS				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			
			Necessidade	Adm. Direta		A Contratar
Centro de Dor						
					Monitoramento nos indicadores:	
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	M18 - RAST, M19 - RAST e M20 - RAST
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	
223605	Fisioterapeuta	30 h	3	0	3	
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2	
225270	Médico Ortopedia	20 h	1	0	1	
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	
Equipe PICS						
225105	Médico Acupunturista	20 h	1	0	1	
225195	Médico Homeopata	12 h	1	0	1	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	
239410	Educador Social	30 h	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4	
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
TOTAL			28	0	28	



**EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA**

EQUIPE DE ATENÇÃO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEDIADA NO CRDOR MARIA HELENA							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
Equipe Especializada em Violência							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
TOTAL			6	0	6		

**CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS**

CNES: 2028816			CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	
225133	Médico Psiquiatria	12 h	5	0	5	
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4	
515305	Educador Social	20 h	2	0	2	
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	
						Matriciamento em AB
						Matriciamento em RUE
						Consulta/Atendimento Domiciliar
						Pacientes com cadastro ativo
						12
						2
						30
						220
Equipe Administrativa/Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4	
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1	
782305	Motorista	44 h	1	0	1	
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2	
TOTAL			37	0	37	

(\*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

**CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO**

CNES: 4072928			CEO II CAPÃO REDONDO			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	2	0	2	Procedimentos
223220	Semiologia/Estomatologia	20 h	1	0	1	Procedimentos
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos
223288	Pacientes Especiais	20 h	2	0	2	Procedimentos
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos
223256	Protesista	20 h	2	0	2	Tratamento Iniciado
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Tratamento concluído
223284	Dor Orofacial	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados
223224	Implantodontia	20 h	1	0	1	Tratamento Iniciado
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	11	0	11	20 Cirurgias para colocação de implante
Equipe Administrativa/Apoio						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3	
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	
131210	Gerente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2	
TOTAL			31	0	31	

**SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

CNES: 6194974	SADT- AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
MONITORAMENTO M 15 - RAST		
Exame	Quantidade	Descrição
MAPA	44	Exames com laudo
HOLTER	100	Exames com laudo
TESTE ERGOMÉTRICO	100	Exames com laudo
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	400	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo
ECOCARDIOGRAMA	150	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda	500 laudos
RAIO-X	Livre demanda	1500 laudos

CNES: 6998178	SADT – HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
MONITORAMENTO M 15 - RAST		
Exame	Quantidade	Descrição
ENDOSCOPIA	133	Exames com laudo
COLONOSCOPIA	25	Exames com laudo
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	Exames com laudo
MAPA	44	Exames com laudo
HOLTER	100	Exames com laudo
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda	1000 laudos
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	700	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	250	Exames com laudo
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar
252105	Assessor Administrativo	40 h	1	0	1
414105	Almoxarife	40 h	1	0	1
252105	Analista Administrativo	40 h	13	0	13
212405	Analista de BI	40 h	3	0	3
212405	Analista de Sistemas	40 h	1	0	1
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1
414105	Auxiliar de Almoxarifado	40 h	1	0	1
414105	Assessor Planos e Implantações	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	14	0	14
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10
142340	Coordenador Ouvidoria	40 h	1	0	1
131210	Coordenador Geral	40 h	1	0	1
142505	Coordenador de Infraestrutura	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento	40 h	1	0	1
410105	Encarregado de Gestão	40 h	3	0	3
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	4	0	4
214915	Coordenador de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
214910	Engenheiro Supervisor	40 h	1	0	1
252405	Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras	40 h	1	0	1
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1
131210	Gerente Médico	40 h	1	0	1
131210	Gerente de Qualidade	40 h	1	0	1
131210	Gerente Técnico Regional	40 h	2	0	2
131210	Gerente Técnico	40 h	4	0	4
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1
214010	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
411005	Jovem Aprendiz	30h	5	0	5
225125	Médico Especialista	20 h	1	0	1
225125	Médico PSF Supervisor	40 h	1	0	1
782305	Motorista	44 h	11	0	11
131225	Sanitarista	40 h	1	0	1
214215	Supervisor de Engenharia de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Supervisor de Informação	40 h	1	0	1
410240	Supervisor Logística	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	3	0	3
121225	Supervisor Sanitarista	40 h	1	0	1
223405	Supervisor Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico de Saúde Mental	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico Regional	40 h	3	0	3
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	4	0	4
514120	Zelador	44 h	1	0	1
391205	Especialista de Qualidade	40 h	1	0	1
TOTAL			114	-	114

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado por unidade		
Tipo de Serviço	dez/25	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	R\$ 1.536.384,06	R\$ 1.536.384,06
AMA 24 h CAPÃO REDONDO	R\$ 5.030.522,45	R\$ 5.030.522,45
AMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 2.346.546,98	R\$ 2.346.546,98
PA JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 3.240.094,68	R\$ 3.240.094,68
UPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 3.595.119,84	R\$ 3.595.119,84
UPA VERA CRUZ	R\$ 7.045.829,77	R\$ 7.045.829,77
AMA 12 h PARQUE FERNANDA	R\$ 759.689,59	R\$ 759.689,59
AMA 12 h JARDIM CAPELA	R\$ 574.408,24	R\$ 574.408,24
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 1.550.495,56	R\$ 1.550.495,56
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 1.141.541,08	R\$ 1.141.541,08
CAPS III AD JARDIM ÂNGELA	R\$ 792.185,05	R\$ 792.185,05
CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA	R\$ 460.335,67	R\$ 460.335,67
CAPS II IJ M'BOI MIRIM	R\$ 519.961,67	R\$ 519.961,67
CEO II CAPÃO REDONDO	R\$ 509.607,22	R\$ 509.607,22
CEO II VERA CRUZ	R\$ 283.487,91	R\$ 283.487,91
CER IV M'BOI MIRIM + APD + Equipe de Dor	R\$ 1.029.668,49	R\$ 1.029.668,49
CER GIRASSOL + APD	R\$ 949.714,65	R\$ 949.714,65
APD JARDIM MARCELO	R\$ 192.179,98	R\$ 192.179,98
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	R\$ 425.129,49	R\$ 425.129,49
EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRD	R\$ 73.108,90	R\$ 73.108,90
CONSULTÓRIO NA RUA - UBS LÍDIA	R\$ 241.829,53	R\$ 241.829,53
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	R\$ 385.451,91	R\$ 385.451,91
PAI MARACÁ	R\$ 174.534,95	R\$ 174.534,95
PAI VERA CRUZ	R\$ 152.757,44	R\$ 152.757,44
PAI JARDIM COMERCIAL	R\$ 164.686,33	R\$ 164.686,33
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 2.327.695,62	R\$ 2.327.695,62
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	R\$ 1.870.594,20	R\$ 1.870.594,20
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	R\$ 2.259.988,20	R\$ 2.259.988,20
SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 135.215,24	R\$ 135.215,24
SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 95.619,21	R\$ 95.619,21
SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 210.065,77	R\$ 210.065,77
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 117.857,21	R\$ 117.857,21
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R\$ 257.231,32	R\$ 257.231,32
UBS ALTO DA RIVIERA	R\$ 916.697,95	R\$ 916.697,95
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	R\$ 998.979,62	R\$ 998.979,62
UBS CIDADE IPAVA	R\$ 1.382.814,00	R\$ 1.382.814,00
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 830.534,28	R\$ 830.534,28
UBS JARDIM ARACATI	R\$ 898.179,74	R\$ 898.179,74
UBS JARDIM CAIÇARA	R\$ 1.161.882,96	R\$ 1.161.882,96
UBS JARDIM CAPELA	R\$ 1.196.791,47	R\$ 1.196.791,47
UBS JARDIM COIMBRA	R\$ 1.426.067,48	R\$ 1.426.067,48
UBS JARDIM COMERCIAL	R\$ 1.576.961,25	R\$ 1.576.961,25
UBS JARDIM ELEDY	R\$ 1.076.538,93	R\$ 1.076.538,93
UBS JARDIM GERMÂNIA	R\$ 1.084.032,78	R\$ 1.084.032,78
UBS JARDIM GUARUJÁ	R\$ 959.682,39	R\$ 959.682,39
UBS JARDIM HERCULANO	R\$ 1.199.750,01	R\$ 1.199.750,01
UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 1.055.164,43	R\$ 1.055.164,43
UBS JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 1.001.977,71	R\$ 1.001.977,71
UBS JARDIM MAGDALENA	R\$ 954.739,41	R\$ 954.739,41
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 1.349.646,59	R\$ 1.349.646,59
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 849.916,81	R\$ 849.916,81
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 1.061.716,99	R\$ 1.061.716,99
UBS JARDIM SÃO BENTO	R\$ 1.592.236,18	R\$ 1.592.236,18
UBS JARDIM VALQUÍRIA	R\$ 1.282.309,19	R\$ 1.282.309,19
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 1.176.007,31	R\$ 1.176.007,31
UBS PARQUE DO ENGENHO	R\$ 1.388.295,72	R\$ 1.388.295,72

UBS PARQUE DO LAGO	R\$ 751.201,49	R\$ 751.201,49
UBS PARQUE FERNANDA	R\$ 1.251.922,11	R\$ 1.251.922,11
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 1.273.615,66	R\$ 1.273.615,66
UBS SANTA LÚCIA	R\$ 1.196.909,33	R\$ 1.196.909,33
UBS SANTA MARGARIDA	R\$ 869.910,03	R\$ 869.910,03
UBS VERA CRUZ	R\$ 1.532.947,50	R\$ 1.532.947,50
UBS VILA CALU	R\$ 961.634,46	R\$ 961.634,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.708.601,99</b>	<b>R\$ 74.708.601,99</b>

**ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADES E SERVIÇOS**

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.061.782,73</b>	<b>1.061.782,73</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.024.641,14	1.024.641,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.062,07	23.062,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	14.079,52	14.079,52
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>95.560,40</b>	<b>95.560,40</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	95.560,40	95.560,40
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>41.111,48</b>	<b>41.111,48</b>
01.03.01	FÉRIAS	41.111,48	41.111,48
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>84.942,70</b>	<b>84.942,70</b>
01.04.04	FGTS	84.942,70	84.942,70
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>187.049,46</b>	<b>187.049,46</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.374,45	13.374,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	119.717,84	119.717,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.638,60	37.638,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.318,57	16.318,57
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>7.471,70</b>	<b>7.471,70</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.471,70	7.471,70
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.736,30</b>	<b>9.736,30</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	3.407,04	3.407,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.722,00	1.722,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	764,13	764,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,60	327,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.515,53	3.515,53
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>23.275,09</b>	<b>23.275,09</b>
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.274,54	21.274,54
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.092,00	1.092,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.820,43</b>	<b>2.820,43</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.820,43	2.820,43
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.807,80</b>	<b>7.807,80</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.415,06	1.415,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.392,74	6.392,74
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	9.168,96	9.168,96
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.168,96	1.168,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.657,01	5.657,01
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.613,20	1.613,20
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		1.536.384,06	1.536.384,06

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.765.712,51	2.765.712,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.402.483,25	2.402.483,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	102.317,48	102.317,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	217.208,41	217.208,41
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	43.703,37	43.703,37
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	248.914,29	248.914,29
01.02.01	13º SALÁRIO	248.914,29	248.914,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	83.571,85	83.571,85
01.03.01	FÉRIAS	83.571,85	83.571,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	221.256,37	221.256,37
01.04.04	FGTS	221.256,37	221.256,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	271.029,09	271.029,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	52.558,33	52.558,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.978,22	72.978,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	101.104,20	101.104,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	44.388,34	44.388,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.196,97	12.196,97
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.598,75	2.598,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	841,11	841,11
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.630,70	8.630,70
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	85.845,73	85.845,73
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	37.264,33	37.264,33
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	218,40
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	275.581,35	275.581,35
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.281,88	9.281,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	82.512,60	82.512,60

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.736,79	83.736,79
04.01.06	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00
04.01.07	SND	9.900,00	9.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.583,77	71.583,77
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.710,39	5.710,39
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.702,25	2.702,25
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>7.578,42</b>	<b>7.578,42</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.578,42	7.578,42
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>778.665,17</b>	<b>778.665,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	778.665,17	778.665,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>12.388,48</b>	<b>12.388,48</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.097,26	3.097,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.291,22	9.291,22
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>136.817,12</b>	<b>136.817,12</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.225,00	54.225,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	82.592,12	82.592,12
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>124.112,19</b>	<b>124.112,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.030.522,45</b>	<b>5.030.522,45</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.375.793,03</b>	<b>1.375.793,03</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.184.765,92	1.184.765,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.239,07	49.239,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	118.015,92	118.015,92
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.772,12	23.772,12
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>123.821,55</b>	<b>123.821,55</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	123.821,55	123.821,55
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>41.273,30</b>	<b>41.273,30</b>
01.03.01	FÉRIAS	41.273,30	41.273,30
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>110.063,40</b>	<b>110.063,40</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	110.063,40	110.063,40
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>117.770,73</b>	<b>117.770,73</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.655,13	14.655,13
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.052,63	33.052,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.655,20	48.655,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.407,77	21.407,77
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>3.162,57</b>	<b>3.162,57</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	988,35	988,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,82	449,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	1.597,99
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>783,33</b>	<b>783,33</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	783,33	783,33
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>76.749,28</b>	<b>76.749,28</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.707,37	26.707,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.104,07	34.104,07
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.07	SND	6.600,00	6.600,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	1.060,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.647,16</b>	<b>3.647,16</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.647,16	3.647,16
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>338.405,10</b>	<b>338.405,10</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	338.405,10	338.405,10
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.982,57</b>	<b>1.982,57</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	982,57	982,57
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-



<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>88.554,49</b>	<b>88.554,49</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.130,00	15.130,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.424,49	73.424,49
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>63.090,47</b>	<b>63.090,47</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	63.090,47	63.090,47
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.346.546,98</b>	<b>2.346.546,98</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		PA JARDIM MACEDÔNIA	
<b>SERVIÇO:</b>		RUE - PA	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.761.233,18</b>	<b>1.761.233,18</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.486.351,10	1.486.351,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	57.602,03	57.602,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	188.668,88	188.668,88
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.611,17	28.611,17
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>158.510,44</b>	<b>158.510,44</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	158.510,44	158.510,44
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>82.879,48</b>	<b>82.879,48</b>
01.03.01	FÉRIAS	82.879,48	82.879,48
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>140.897,26</b>	<b>140.897,26</b>
01.04.04	FGTS	140.897,26	140.897,26
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>141.478,36</b>	<b>141.478,36</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.472,93	17.472,93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.046,59	42.046,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	56.919,00	56.919,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.039,84	25.039,84
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.438,53</b>	<b>3.438,53</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	3.438,53
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>14.653,91</b>	<b>14.653,91</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.701,23	1.701,23
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610,03	610,03
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>65.193,88</b>	<b>65.193,88</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	22.713,60
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,38	33.423,38
03.01.05	GASES MEDICINAIS	9.056,90	9.056,90
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>203.434,29</b>	<b>203.434,29</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.128,07	4.128,07
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.152,61	69.152,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	60.049,62	60.049,62

04.01.06	LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00
04.01.07	SND	3.300,00	3.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.816,94	2.816,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	1.302,25
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.266,40</b>	<b>4.266,40</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.266,40	4.266,40
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>405.895,66</b>	<b>405.895,66</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	405.895,66	405.895,66
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.305,94</b>	<b>10.305,94</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	3.400,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.905,45	6.905,45
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>142.287,26</b>	<b>142.287,26</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	56.471,00	56.471,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	85.816,26	85.816,26
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>19.795,13</b>	<b>19.795,13</b>
09.01.01	ÁGUA	7.500,00	7.500,00
09.01.02	ENERGIA	9.500,00	9.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>85.824,96</b>	<b>85.824,96</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	85.824,96	85.824,96
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.240.094,68</b>	<b>3.240.094,68</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UPA JARDIM ANGELA	
<b>SERVIÇO:</b>		RUE - UPA	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.982.113,32</b>	<b>1.982.113,32</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.719.795,85	1.719.795,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	73.907,79	73.907,79
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	160.881,58	160.881,58
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.528,10	27.528,10
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>178.390,35</b>	<b>178.390,35</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	178.390,35	178.390,35
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>60.064,00</b>	<b>60.064,00</b>
01.03.01	FÉRIAS	60.064,00	60.064,00
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>158.568,79</b>	<b>158.568,79</b>
01.04.04	FGTS	158.568,79	158.568,79
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>182.080,92</b>	<b>182.080,92</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.886,06	22.886,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.076,00	54.076,00

01.07.03	CESTA BÁSICA	73.031,40	73.031,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	32.087,46	32.087,46
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.179,90</b>	<b>3.179,90</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>12.035,78</b>	<b>12.035,78</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	283,92	283,92
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.028,60	2.028,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	705,54	705,54
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.891,31	8.891,31
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>81.886,33</b>	<b>81.886,33</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.523,33	33.523,33
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>241.153,79</b>	<b>241.153,79</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.163,91	4.163,91
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.490,48	81.490,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.228,50	68.228,50
04.01.06	LAVANDERIA	6.500,00	6.500,00
04.01.07	SND	7.700,00	7.700,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	59.583,77
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.660,56	10.660,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.604,76	2.604,76
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>5.474,29</b>	<b>5.474,29</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.474,29	5.474,29
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>444.017,50</b>	<b>444.017,50</b>
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.692,07</b>	<b>13.692,07</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.299,41	3.299,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.392,66	10.392,66
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>126.427,37</b>	<b>126.427,37</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	53.855,00	53.855,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	72.572,37	72.572,37
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>103.240,30</b>	<b>103.240,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	103.240,30	103.240,30
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.595.119,84</b>	<b>3.595.119,84</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:		UPA VERA CRUZ
SERVIÇO:		RUE - UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>3.733.374,27</b>	<b>3.733.374,27</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.214.173,46	3.214.173,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.843,02	128.843,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	324.747,12	324.747,12
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	65.610,67	65.610,67
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>336.003,51</b>	<b>336.003,51</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	336.003,51	336.003,51
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>112.602,44</b>	<b>112.602,44</b>
01.03.01	FÉRIAS	112.602,44	112.602,44
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>298.668,91</b>	<b>298.668,91</b>
01.04.04	FGTS	298.668,91	298.668,91
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>359.001,35</b>	<b>359.001,35</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	77.872,66	77.872,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	97.844,44	97.844,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	127.315,20	127.315,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.969,05	55.969,05
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.293,47</b>	<b>3.293,47</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>13.158,68</b>	<b>13.158,68</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.131,11	3.131,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	524,12	524,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>53.806,46</b>	<b>53.806,46</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	20.442,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.272,22	32.272,22
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.092,00	1.092,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>687.276,49</b>	<b>687.276,49</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.554,61	1.554,61
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	273.094,68	273.094,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	170.840,03	170.840,03
04.01.06	LAVANDERIA	24.360,00	24.360,00
04.01.07	SND	67.014,00	67.014,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	133.931,13	133.931,13
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.896,81	15.896,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	431,56
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>9.543,09</b>	<b>9.543,09</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.543,09	9.543,09
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>855.474,02</b>	<b>855.474,02</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	855.474,02	855.474,02
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>12.878,13</b>	<b>12.878,13</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	3.400,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.477,64	9.477,64
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-

06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	361.975,35	361.975,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	257.396,23	257.396,23
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	104.579,12	104.579,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.536,71	1.536,71
09.01.03	TELEFONIA	1.309,57	1.309,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	207.236,89	207.236,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	207.236,89	207.236,89
TOTAL GERAL		7.045.829,77	7.045.829,77

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA PARQUE FERNANDA	
SERVIÇO:		RUE - AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.420,25	455.420,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	391.578,15	391.578,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.178,48	20.178,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.663,62	43.663,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.987,90	40.987,90
01.02.01	13º SALÁRIO	40.987,90	40.987,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.662,56	13.662,56
01.03.01	FÉRIAS	13.662,56	13.662,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.433,15	36.433,15
01.04.04	FGTS	36.433,15	36.433,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.876,58	41.876,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.048,77	7.048,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.159,70	6.159,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.939,20	19.939,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.728,91	8.728,91
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.190,93	2.190,93
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	405,00	405,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,94	187,94
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	1.597,99
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.371,61	71.371,61
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.880,00	11.880,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	13.800,00

04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	770,00	770,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	1.060,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.494,60</b>	<b>1.494,60</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.494,60	1.494,60
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>58.281,10</b>	<b>58.281,10</b>
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,00	31,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>11.580,39</b>	<b>11.580,39</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.335,00	8.335,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.245,39	3.245,39
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>24.978,86</b>	<b>24.978,86</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.978,86	24.978,86
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>759.689,59</b>	<b>759.689,59</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		AMA JARDIM CAPELA	
<b>SERVIÇO:</b>		RUE - AMA 12 HORAS	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>346.078,57</b>	<b>346.078,57</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	298.372,35	298.372,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.752,54	14.752,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	32.953,68	32.953,68
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>31.147,13</b>	<b>31.147,13</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	31.147,13	31.147,13
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>10.382,32</b>	<b>10.382,32</b>
01.03.01	FÉRIAS	10.382,32	10.382,32
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.685,94</b>	<b>27.685,94</b>
01.04.04	FGTS	27.685,94	27.685,94
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>30.916,82</b>	<b>30.916,82</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.800,82	4.800,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.149,60	5.149,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.577,60	14.577,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.388,80	6.388,80
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>930,66</b>	<b>930,66</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.584,74</b>	<b>1.584,74</b>

02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	296,10	296,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,64	138,64
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>227,14</b>	<b>227,14</b>
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>35.142,47</b>	<b>35.142,47</b>
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.880,00	11.880,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	13.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00
04.01.07	SND	770,00	770,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	1.060,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.092,72</b>	<b>1.092,72</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.092,72	1.092,72
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>56.265,18</b>	<b>56.265,18</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	56.265,18	56.265,18
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.053,15</b>	<b>2.053,15</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	1.344,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	708,86	708,86
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>8.995,00</b>	<b>8.995,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.545,00	7.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.450,00	1.450,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.567,99</b>	<b>2.567,99</b>
09.01.04	GÁS	1.901,32	1.901,32
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.338,41</b>	<b>19.338,41</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	19.338,41	19.338,41
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>574.408,24</b>	<b>574.408,24</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
<b>SERVIÇO:</b>		AMA E	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>919.794,42</b>	<b>919.794,42</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	852.944,44	852.944,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.032,05	39.032,05
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.817,93	27.817,93
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>82.780,97</b>	<b>82.780,97</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	82.780,97	82.780,97
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>28.195,51</b>	<b>28.195,51</b>
01.03.01	FÉRIAS	28.195,51	28.195,51



<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>73.584,33</b>	<b>73.584,33</b>
01.04.04	FGTS	73.584,33	73.584,33
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>90.097,49</b>	<b>90.097,49</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.439,55	14.439,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.158,17	20.158,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.569,20	38.569,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.930,57	16.930,57
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.271,36</b>	<b>2.271,36</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.553,01</b>	<b>9.553,01</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.328,63	1.328,63
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	366,63	366,63
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>75.899,04</b>	<b>75.899,04</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,88	4.712,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.017,48	31.017,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.108,70	32.108,70
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.816,94	2.816,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.089,37	5.089,37
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.891,23</b>	<b>2.891,23</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.891,23	2.891,23
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>139.087,15</b>	<b>139.087,15</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	139.087,15	139.087,15
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>14.591,73</b>	<b>14.591,73</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.100,92	12.100,92
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>52.659,56</b>	<b>52.659,56</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	545,00	545,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.581,52	41.581,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.533,04	10.533,04
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>11.782,57</b>	<b>11.782,57</b>
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	7.000,00	7.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>908,54</b>	<b>908,54</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>46.398,65</b>	<b>46.398,65</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	46.398,65	46.398,65



TOTAL GERAL		1.550.495,56	1.550.495,56
PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA E	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>740.073,78</b>	<b>740.073,78</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	687.272,23	687.272,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.181,62	32.181,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.619,93	20.619,93
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>66.606,28</b>	<b>66.606,28</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	66.606,28	66.606,28
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>22.803,74</b>	<b>22.803,74</b>
01.03.01	FÉRIAS	22.803,74	22.803,74
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.206,45</b>	<b>59.206,45</b>
01.04.04	FGTS	59.206,45	59.206,45
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>77.394,39</b>	<b>77.394,39</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.317,05	12.317,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.341,16	19.341,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.800,00	31.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.936,18	13.936,18
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.271,36</b>	<b>2.271,36</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>12.036,02</b>	<b>12.036,02</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.820,91	2.820,91
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.191,08	1.191,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,69	292,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>13.147,96</b>	<b>13.147,96</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.537,56	3.537,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.859,88	4.859,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	567,84	567,84
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.721,46	1.721,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.461,22	2.461,22
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.383,74</b>	<b>2.383,74</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.383,74	2.383,74
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.203,22</b>	<b>7.203,22</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.712,41	4.712,41
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>36.988,45</b>	<b>36.988,45</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	32.363,16	32.363,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.625,29	4.625,29
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.126,39</b>	<b>33.126,39</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.126,39	33.126,39
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.141.541,08</b>	<b>1.141.541,08</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		CAPS III AD JARDIM ANGELA	
<b>SERVIÇO:</b>		CAPS	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>463.442,09</b>	<b>463.442,09</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	427.186,71	427.186,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.319,29	19.319,29
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	13.429,77	13.429,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.506,32	3.506,32
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>41.709,75</b>	<b>41.709,75</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	41.709,75	41.709,75
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.800,35</b>	<b>14.800,35</b>
01.03.01	FÉRIAS	14.800,35	14.800,35
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.075,40</b>	<b>37.075,40</b>
01.04.04	FGTS	37.075,40	37.075,40
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>56.730,89</b>	<b>56.730,89</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.274,36	7.274,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.113,88	22.113,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.090,20	19.090,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.252,45	8.252,45
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.257,43</b>	<b>7.257,43</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.135,68	1.135,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	932,67	932,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,53	172,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.662,74	4.662,74
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	187,50	187,50
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>107.722,48</b>	<b>107.722,48</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.454,59	38.454,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.248,36	25.248,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00

04.01.07	SND	33.841,38	33.841,38
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.134,89	3.134,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.596,32	3.596,32
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.430,52</b>	<b>1.430,52</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.430,52	1.430,52
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.751,70</b>	<b>1.751,70</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	482,42	482,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.269,28	1.269,28
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>25.608,80</b>	<b>25.608,80</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.663,16	22.663,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.343,09</b>	<b>7.343,09</b>
09.01.01	ÁGUA	2.708,16	2.708,16
09.01.02	ENERGIA	1.839,80	1.839,80
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>317,99</b>	<b>317,99</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>25.217,11</b>	<b>25.217,11</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.217,11	25.217,11
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>792.185,05</b>	<b>792.185,05</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA	
<b>SERVIÇO:</b>		CAPS	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>291.706,20</b>	<b>291.706,20</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	268.041,65	268.041,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.213,22	12.213,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	11.451,33	11.451,33
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>26.253,47</b>	<b>26.253,47</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	26.253,47	26.253,47
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>12.179,45</b>	<b>12.179,45</b>
01.03.01	FÉRIAS	12.179,45	12.179,45
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.336,43</b>	<b>23.336,43</b>
01.04.04	FGTS	23.336,43	23.336,43
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>41.304,38</b>	<b>41.304,38</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.221,55	4.221,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.773,38	19.773,38
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.068,40	12.068,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.241,05	5.241,05
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-

<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.609,27</b>	<b>1.609,27</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.609,27	1.609,27
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.257,06</b>	<b>8.257,06</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.050,00	1.050,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	367,50	367,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	790,18	790,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113,99	113,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.935,39	5.935,39
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>31.227,53</b>	<b>31.227,53</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	874,82	874,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,78	908,78
04.01.07	SND	25.027,40	25.027,40
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.996,00	2.996,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	889,44	889,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	454,65	454,65
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>904,45</b>	<b>904,45</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	904,45
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.428,18</b>	<b>2.428,18</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,50	1.333,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.094,68	1.094,68
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>4.569,60</b>	<b>4.569,60</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.569,60	4.569,60
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.336,71</b>	<b>1.336,71</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	1.109,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.222,94</b>	<b>15.222,94</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	15.222,94	15.222,94
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>460.335,67</b>	<b>460.335,67</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		CAPS II UJ M'BOI MIRIM	
<b>SERVIÇO:</b>		CAPS	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>316.046,15</b>	<b>316.046,15</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	289.610,12	289.610,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.082,19	14.082,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.353,84	12.353,84
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>28.444,13</b>	<b>28.444,13</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	28.444,13	28.444,13

<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>10.378,52</b>	<b>10.378,52</b>
01.03.01	FÉRIAS	10.378,52	10.378,52
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.283,72</b>	<b>25.283,72</b>
01.04.04	FGTS	25.283,72	25.283,72
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>49.844,09</b>	<b>49.844,09</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.669,09	5.669,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.251,48	24.251,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.915,20	13.915,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.008,32	6.008,32
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.856,05</b>	<b>7.856,05</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	827,64	827,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,07	117,07
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,53	6.557,53
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	450,00	450,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>40.715,71</b>	<b>40.715,71</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.131,63	16.131,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.426,66	17.426,66
04.01.07	SND	4.180,00	4.180,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	860,73	860,73
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.169,75	1.169,75
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.042,75</b>	<b>1.042,75</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.042,75	1.042,75
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.666,40</b>	<b>2.666,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,32	1.333,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.333,08	1.333,08
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>11.873,71</b>	<b>11.873,71</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.928,07	8.928,07
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.131,76</b>	<b>6.131,76</b>
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	1.349,19	1.349,19
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>454,27</b>	<b>454,27</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27

09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.184,46	17.184,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.184,46	17.184,46
TOTAL GERAL		519.961,67	519.961,67

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CEO VERA CRUZ	
SERVIÇO:		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>165.052,46</b>	<b>165.052,46</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	145.051,71	145.051,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.367,80	18.367,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.632,95	1.632,95
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>14.854,70</b>	<b>14.854,70</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	14.854,70	14.854,70
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>5.698,90</b>	<b>5.698,90</b>
01.03.01	FÉRIAS	5.698,90	5.698,90
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.204,20</b>	<b>13.204,20</b>
01.04.04	FGTS	13.204,20	13.204,20
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>26.681,13</b>	<b>26.681,13</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.477,98	3.477,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.398,20	11.398,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.250,00	8.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.554,95	3.554,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.249,25</b>	<b>1.249,25</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>5.417,59</b>	<b>5.417,59</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	712,61	712,61
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,10	80,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.498,47	4.498,47
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>340,70</b>	<b>340,70</b>
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	340,70	340,70
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>25.907,53</b>	<b>25.907,53</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.821,77	21.821,77
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	782,48	782,48
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	431,56
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>618,21</b>	<b>618,21</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	618,21	618,21
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.871,79</b>	<b>3.871,79</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.254,41	1.254,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.617,38	2.617,38

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	8.075,75	8.075,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.400,75	4.400,75
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.128,46	2.128,46
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.387,24	10.387,24
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.387,24	10.387,24
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>283.487,91</b>	<b>283.487,91</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
UNIDADE:		CEO II CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.558,14	189.558,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	165.910,71	165.910,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.798,48	21.798,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.848,95	1.848,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.060,22	17.060,22
01.02.01	13º SALÁRIO	17.060,22	17.060,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.434,08	6.434,08
01.03.01	FÉRIAS	6.434,08	6.434,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.164,64	15.164,64
01.04.04	FGTS	15.164,64	15.164,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.204,53	32.204,53
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.381,21	4.381,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.745,60	13.745,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.840,00	9.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.237,72	4.237,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	199,76	199,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,76	199,76
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	169.100,00	169.100,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	169.100,00	169.100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.735,00	42.735,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	265,00	265,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.500,00	41.500,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,00	970,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	737,35	737,35
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	737,35	737,35
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	1.566,35	1.566,35



05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.566,35	1.566,35
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	16.463,71	16.463,71
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.580,00	6.580,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.883,71	9.883,71
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.933,44	17.933,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.933,44	17.933,44
TOTAL GERAL		509.607,22	509.607,22

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CER GIRASSOL + APD	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	583.830,36	583.830,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	392.757,12	392.757,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.627,52	15.627,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	175.445,72	175.445,72
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	52.544,69	52.544,69
01.02.01	13º SALÁRIO	52.544,69	52.544,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.412,07	18.412,07
01.03.01	FÉRIAS	18.412,07	18.412,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.706,48	46.706,48
01.04.04	FGTS	46.706,48	46.706,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	53.323,27	53.323,27
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.991,60	5.991,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.140,93	25.140,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.442,20	15.442,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.748,54	6.748,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.858,62	11.858,62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	858,62	858,62
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	5.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	131.374,97	131.374,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.618,08	13.618,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.765,30	52.765,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.393,65	29.393,65
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.066,94	2.066,94



04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.731,00	27.731,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.157,19</b>	<b>1.157,19</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.157,19	1.157,19
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.696,85</b>	<b>3.696,85</b>
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	3.696,85
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>13.077,14</b>	<b>13.077,14</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.872,14	11.872,14
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.527,17</b>	<b>1.527,17</b>
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>29.971,62</b>	<b>29.971,62</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>949.714,65</b>	<b>949.714,65</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		CER IV M'BOI MIRIM + APD + EQUIPE DE DOR	
<b>SERVIÇO:</b>		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>664.202,40</b>	<b>664.202,40</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	624.264,70	624.264,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.174,10	28.174,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	11.763,60	11.763,60
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>59.778,07</b>	<b>59.778,07</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	59.778,07	59.778,07
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.119,47</b>	<b>21.119,47</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.119,47	21.119,47
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.136,40</b>	<b>53.136,40</b>
01.04.04	FGTS	53.136,40	53.136,40
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>90.617,56</b>	<b>90.617,56</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.566,57	8.566,57
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.155,52	42.155,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.840,00	27.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.055,47	12.055,47
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.369,17</b>	<b>4.369,17</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>14.062,64</b>	<b>14.062,64</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.428,55	5.428,55
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.110,36	1.110,36

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	260,34	260,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.263,39	7.263,39
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>466,67</b>	<b>466,67</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466,67	466,67
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>58.111,05</b>	<b>58.111,05</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.699,47	16.699,47
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.453,54	25.453,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.299,13	3.299,13
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.190,96	2.190,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.225,97	4.225,97
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.086,27</b>	<b>2.086,27</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.086,27	2.086,27
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.477,09</b>	<b>6.477,09</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.288,66	2.288,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.188,43	4.188,43
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>20.227,00</b>	<b>20.227,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.022,00	4.022,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	15.000,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>32.219,57</b>	<b>32.219,57</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.219,57	32.219,57
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.029.668,49</b>	<b>1.029.668,49</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		APD JARDIM MARCELO	
<b>SERVIÇO:</b>		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>116.559,63</b>	<b>116.559,63</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	110.158,76	110.158,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.521,88	5.521,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	878,99	878,99
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>10.490,35</b>	<b>10.490,35</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	10.490,35	10.490,35
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>3.792,93</b>	<b>3.792,93</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.792,93	3.792,93

<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.324,80</b>	<b>9.324,80</b>
01.04.04	FGTS	9.324,80	9.324,80
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>21.115,16</b>	<b>21.115,16</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.178,04	2.178,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.127,16	11.127,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.456,40	5.456,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.353,56	2.353,56
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.681,68</b>	<b>1.681,68</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.110,34</b>	<b>6.110,34</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	2.271,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	110,77	110,77
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,18	83,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.518,62	3.518,62
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>7.682,71</b>	<b>7.682,71</b>
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.319,79	6.319,79
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.362,92	1.362,92
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>408,87</b>	<b>408,87</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,87	408,87
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.215,24</b>	<b>2.215,24</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.496,70	1.496,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	718,54	718,54
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.333,20</b>	<b>1.333,20</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	1.333,20
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.018,89</b>	<b>1.018,89</b>
09.01.03	TELEFONIA	791,75	791,75
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.446,18</b>	<b>10.446,18</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.446,18	10.446,18
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>192.179,98</b>	<b>192.179,98</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PARQUE MARIA HELENA	
<b>SERVIÇO:</b>		CUIDADOS A DOR CRÔNICA - CRDor	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>270.149,24</b>	<b>270.149,24</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	250.856,78	250.856,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.415,86	9.415,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	9.876,60	9.876,60

<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>24.313,41</b>	<b>24.313,41</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	24.313,41	24.313,41
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>8.705,49</b>	<b>8.705,49</b>
01.03.01	FÉRIAS	8.705,49	8.705,49
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.612,01</b>	<b>21.612,01</b>
01.04.04	FGTS	21.612,01	21.612,01
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>27.753,84</b>	<b>27.753,84</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.127,96	2.127,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.279,73	12.279,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.304,20	9.304,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.041,95	4.041,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.035,06</b>	<b>7.035,06</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	734,03	734,03
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,75	104,75
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.196,28	6.196,28
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.950,00	4.950,00
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>13.466,68</b>	<b>13.466,68</b>
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.964,62	9.964,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.347,45	2.347,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>697,25</b>	<b>697,25</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	697,25	697,25
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.873,34</b>	<b>2.873,34</b>
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.873,34	2.873,34
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>21.006,64</b>	<b>21.006,64</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.006,64	11.006,64
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.095,13</b>	<b>4.095,13</b>
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>16.427,18</b>	<b>16.427,18</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.427,18	16.427,18
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>425.129,49</b>	<b>425.129,49</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo

UNIDADE:		EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRDor Pq Maria Helena	
SERVIÇO:		ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>56.910,81</b>	<b>56.910,81</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	54.882,77	54.882,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.028,04	2.028,04
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>5.121,97</b>	<b>5.121,97</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	5.121,97	5.121,97
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>1.707,33</b>	<b>1.707,33</b>
01.03.01	FÉRIAS	1.707,33	1.707,33
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.552,87</b>	<b>4.552,87</b>
01.04.04	FGTS	4.552,87	4.552,87
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.625,06</b>	<b>4.625,06</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27,30	27,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.724,80	1.724,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.004,00	2.004,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	868,96	868,96
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>40,68</b>	<b>40,68</b>
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>150,18</b>	<b>150,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	150,18	150,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>73.108,90</b>	<b>73.108,90</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CONSULTÓRIO DE RUA - UBS JARDIM LÍDIA	
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO DE RUA - CnR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>138.082,85</b>	<b>138.082,85</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	124.350,66	124.350,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.057,49	7.057,49
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.674,70	6.674,70
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>12.427,40</b>	<b>12.427,40</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	12.427,40	12.427,40
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>4.734,76</b>	<b>4.734,76</b>
01.03.01	FÉRIAS	4.734,76	4.734,76

<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.046,66</b>	<b>11.046,66</b>
01.04.04	FGTS	11.046,66	11.046,66
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>30.437,18</b>	<b>30.437,18</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.680,39	2.680,39
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.778,42	17.778,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.973,80	6.973,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.004,57	3.004,57
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.154,24</b>	<b>1.154,24</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1.154,24
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>19.697,06</b>	<b>19.697,06</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.200,00	5.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	141,58	141,58
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.355,48	14.355,48
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>9.449,91</b>	<b>9.449,91</b>
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.415,91	1.415,91
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.974,00	6.974,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	1.060,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>522,58</b>	<b>522,58</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	522,58	522,58
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>2.637,48</b>	<b>2.637,48</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.637,48	2.637,48
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.547,07</b>	<b>2.547,07</b>
09.01.03	TELEFONIA	240,00	240,00
09.01.07	INTERNET	2.307,07	2.307,07
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>9.092,34</b>	<b>9.092,34</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.092,34	9.092,34
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>241.829,53</b>	<b>241.829,53</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		EMAD - AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
<b>SERVIÇO:</b>		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMILIAR - SAD	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>203.156,65</b>	<b>203.156,65</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	184.081,65	184.081,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.370,19	7.370,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	11.704,81	11.704,81
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>18.284,10</b>	<b>18.284,10</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	18.284,10	18.284,10

<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>8.019,52</b>	<b>8.019,52</b>
01.03.01	FÉRIAS	8.019,52	8.019,52
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.252,53</b>	<b>16.252,53</b>
01.04.04	FGTS	16.252,53	16.252,53
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>32.361,63</b>	<b>32.361,63</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.189,21	3.189,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.792,72	17.792,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.942,80	7.942,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.436,90	3.436,90
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.777,52</b>	<b>8.777,52</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.234,67	5.234,67
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.161,25	1.161,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58,53	58,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.323,07	2.323,07
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>54.217,38</b>	<b>54.217,38</b>
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.891,62	15.891,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.380,34	14.380,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.445,42	23.445,42
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	500,00	500,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>595,20</b>	<b>595,20</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	595,20	595,20
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>28.090,68</b>	<b>28.090,68</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.600,00	11.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.613,16	10.613,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.877,52	5.877,52
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.141,73</b>	<b>3.141,73</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.641,73	1.641,73
09.01.07	INTERNET	1.500,00	1.500,00
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>622,88</b>	<b>622,88</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.932,09</b>	<b>11.932,09</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.932,09	11.932,09
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>385.451,91</b>	<b>385.451,91</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025		
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
<b>UNIDADE:</b>		PAI MARACÁ - UBS JARDIM MARACÁ
<b>SERVIÇO:</b>		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI



Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>107.738,65</b>	<b>107.738,65</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	98.916,90	98.916,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.866,83	6.866,83
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.954,92	1.954,92
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>9.696,42</b>	<b>9.696,42</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	9.696,42	9.696,42
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>3.528,33</b>	<b>3.528,33</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.528,33	3.528,33
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.619,14</b>	<b>8.619,14</b>
01.04.04	FGTS	8.619,14	8.619,14
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>33.269,62</b>	<b>33.269,62</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.771,64	4.771,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.327,76	18.327,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.115,40	7.115,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.054,82	3.054,82
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>212,23</b>	<b>212,23</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	144,45	144,45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,78	67,78
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>3.970,98</b>	<b>3.970,98</b>
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.970,98	3.970,98
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>533,19</b>	<b>533,19</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	533,19	533,19
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.966,39</b>	<b>6.966,39</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.966,39	6.966,39
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>174.534,95</b>	<b>174.534,95</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		PAI VERA CRUZ - UBS JARDIM VERA CRUZ	
<b>SERVIÇO:</b>		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>95.964,25</b>	<b>95.964,25</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	88.356,90	88.356,90



01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.652,43	5.652,43
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.954,92	1.954,92
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>8.636,74</b>	<b>8.636,74</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	8.636,74	8.636,74
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>3.175,09</b>	<b>3.175,09</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.175,09	3.175,09
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.677,18</b>	<b>7.677,18</b>
01.04.04	FGTS	7.677,18	7.677,18
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>27.483,86</b>	<b>27.483,86</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.779,00	3.779,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.247,76	15.247,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.915,40	5.915,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.541,70	2.541,70
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>175,54</b>	<b>175,54</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	120,09	120,09
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,45	55,45
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.921,53</b>	<b>2.921,53</b>
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.921,53	2.921,53
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>443,27</b>	<b>443,27</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,27	443,27
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.279,98</b>	<b>6.279,98</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.279,98	6.279,98
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>152.757,44</b>	<b>152.757,44</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		PAI COMERCIAL - UBS JARDIM COMERCIAL	
<b>SERVIÇO:</b>		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>93.367,42</b>	<b>93.367,42</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	86.033,31	86.033,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.379,19	5.379,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.954,92	1.954,92
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>8.403,03</b>	<b>8.403,03</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	8.403,03	8.403,03
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>3.393,31</b>	<b>3.393,31</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.393,31	3.393,31

<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.469,43</b>	<b>7.469,43</b>
01.04.04	FGTS	7.469,43	7.469,43
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>26.541,94</b>	<b>26.541,94</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.552,51	3.552,51
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.917,76	14.917,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.645,40	5.645,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.426,27	2.426,27
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>6.176,71</b>	<b>6.176,71</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.714,61</b>	<b>2.714,61</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.600,00	2.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	114,61	114,61
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>7.843,07</b>	<b>7.843,07</b>
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.843,07	7.843,07
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>423,04</b>	<b>423,04</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	423,04	423,04
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.451,33</b>	<b>1.451,33</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.902,44</b>	<b>6.902,44</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.902,44	6.902,44
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>164.686,33</b>	<b>164.686,33</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
<b>SERVIÇO:</b>		HD	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.001.690,77</b>	<b>1.001.690,77</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	934.147,34	934.147,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.948,70	46.948,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.594,73	20.594,73
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>90.151,83</b>	<b>90.151,83</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	90.151,83	90.151,83
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>30.652,12</b>	<b>30.652,12</b>
01.03.01	FÉRIAS	30.652,12	30.652,12
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>80.135,58</b>	<b>80.135,58</b>
01.04.04	FGTS	80.135,58	80.135,58
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>116.644,81</b>	<b>116.644,81</b>

01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.815,03	20.815,03
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.785,73	28.785,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	46.722,00	46.722,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	20.322,05	20.322,05
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.775,63</b>	<b>3.775,63</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>13.388,45</b>	<b>13.388,45</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,00	3.276,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.493,94	1.493,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,31	411,31
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>114.959,29</b>	<b>114.959,29</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>64.986,83</b>	<b>64.986,83</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.153,88	5.153,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.362,82	1.362,82
04.01.06	LAVANDERIA	16.500,00	16.500,00
04.01.07	SND	5.500,00	5.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	17.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.927,96	2.927,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.170,69	3.170,69
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.501,77</b>	<b>3.501,77</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.501,77	3.501,77
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>677.662,21</b>	<b>677.662,21</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	677.662,21	677.662,21
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>28.532,12</b>	<b>28.532,12</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.112,01	25.112,01
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>40.486,72</b>	<b>40.486,72</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.901,00	27.901,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.585,72	12.585,72
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>58.332,36</b>	<b>58.332,36</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.332,36	58.332,36
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.327.695,62</b>	<b>2.327.695,62</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo

UNIDADE:		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	
SERVIÇO:		HD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>943.618,40</b>	<b>943.618,40</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	879.804,96	879.804,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.081,51	44.081,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	19.731,93	19.731,93
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>84.925,25</b>	<b>84.925,25</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	84.925,25	84.925,25
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>28.909,98</b>	<b>28.909,98</b>
01.03.01	FÉRIAS	28.909,98	28.909,98
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75.489,84</b>	<b>75.489,84</b>
01.04.04	FGTS	75.489,84	75.489,84
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>114.894,06</b>	<b>114.894,06</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.791,00	18.791,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.581,33	33.581,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.558,80	43.558,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.962,93	18.962,93
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.775,63</b>	<b>3.775,63</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.775,63	3.775,63
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>16.264,91</b>	<b>16.264,91</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	340,70	340,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.866,70	5.866,70
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.429,76	1.429,76
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,55	420,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>92.609,19</b>	<b>92.609,19</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	18.964,63
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,82	66.451,82
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.192,74	7.192,74
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>87.089,66</b>	<b>87.089,66</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.030,27	5.030,27
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,54	908,54
04.01.06	LAVANDERIA	16.000,00	16.000,00
04.01.07	SND	5.280,00	5.280,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.583,77	41.583,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.649,42	4.649,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.561,22	3.561,22
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.264,76</b>	<b>3.264,76</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.264,76	3.264,76
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>321.598,56</b>	<b>321.598,56</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	321.598,56	321.598,56
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.402,52</b>	<b>13.402,52</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.982,41	9.982,41
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-

06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	12.814,85	12.814,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,86	4.790,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.023,99	8.023,99
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.295,13	15.295,13
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.500,00	10.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	56.641,46	56.641,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.641,46	56.641,46
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.870.594,20</b>	<b>1.870.594,20</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	
SERVIÇO:		HD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	933.852,91	933.852,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	871.171,13	871.171,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.448,15	42.448,15
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	14.403,93	14.403,93
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.829,70	5.829,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	84.046,51	84.046,51
01.02.01	13º SALÁRIO	84.046,51	84.046,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.616,79	28.616,79
01.03.01	FÉRIAS	28.616,79	28.616,79
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.708,41	74.708,41
01.04.04	FGTS	74.708,41	74.708,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	109.822,40	109.822,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.136,54	18.136,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.526,25	31.526,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	41.944,80	41.944,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.214,81	18.214,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.570,05	8.570,05
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.396,86	1.396,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	243,39	243,39
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.803,39	6.803,39
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	136.875,80	136.875,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	64.597,52	64.597,52
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	69.895,54	69.895,54
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.382,74	2.382,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	237.496,46	237.496,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,88	4.712,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.546,02	37.546,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.739,43	83.739,43
04.01.06	LAVANDERIA	46.186,00	46.186,00
04.01.07	SND	26.259,20	26.259,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.240,96	3.240,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.151,76	1.151,76
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.143,55</b>	<b>3.143,55</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.143,55	3.143,55
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>507.813,75</b>	<b>507.813,75</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	507.813,75	507.813,75
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>26.433,40</b>	<b>26.433,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.813,66	2.813,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.619,74	23.619,74
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>31.945,00</b>	<b>31.945,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.216,00	22.216,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.729,00	9.729,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.703,46</b>	<b>3.703,46</b>
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>70.311,13</b>	<b>70.311,13</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	70.311,13	70.311,13
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.259.988,20</b>	<b>2.259.988,20</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
<b>SERVIÇO:</b>		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	128.774,88	128.774,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.774,88	128.774,88

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	102,55	102,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	102,55
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.337,81	6.337,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.337,81	6.337,81
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135.215,24</b>	<b>135.215,24</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	90.620,40	90.620,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	90.620,40	90.620,40
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.998,81	4.998,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.998,81	4.998,81
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>95.619,21</b>	<b>95.619,21</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025
------------------------



<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
<b>SERVIÇO:</b>		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	199.782,22	199.782,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	199.782,22	199.782,22
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.283,55	10.283,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.283,55	10.283,55
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>210.065,77</b>	<b>210.065,77</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I -JARDIM IBIRAPUERA	
<b>SERVIÇO:</b>		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-



02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	112.106,39	112.106,39
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	112.106,39	112.106,39
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.750,82	5.750,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.750,82	5.750,82
TOTAL GERAL		117.857,21	117.857,21

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II- VERA CRUZ	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77,23	77,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	77,23	77,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	246.505,66	246.505,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	246.505,66	246.505,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-

9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.648,43	10.648,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.648,43	10.648,43
TOTAL GERAL		257.231,32	257.231,32

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS ALTO DO RIVIERA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	519.460,41	519.460,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	463.961,40	463.961,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.720,38	25.720,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.751,34	46.751,34
01.02.01	13º SALÁRIO	46.751,34	46.751,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.184,83	16.184,83
01.03.01	FÉRIAS	16.184,83	16.184,83
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.556,94	41.556,94
01.04.04	FGTS	41.556,94	41.556,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	99.930,16	99.930,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.148,52	8.148,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.975,06	57.975,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.615,40	23.615,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.191,18	10.191,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.721,30	7.721,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.024,54	1.024,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218,75	218,75
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.716,78	53.716,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.243,66	26.243,66
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	1.769,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	1.769,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.625,27	5.625,27

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.436,07	2.436,07
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	18.651,12	18.651,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.563,16	10.563,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.035,60	5.035,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.555,13	7.555,13
09.01.01	ÁGUA	2.060,00	2.060,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.613,11	29.613,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.613,11	29.613,11
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		916.697,95	916.697,95

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS CHÁCARA SANTA MARIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	549.495,38	549.495,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	491.476,49	491.476,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.240,26	28.240,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.454,46	49.454,46
01.02.01	13º SALÁRIO	49.454,46	49.454,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.085,89	17.085,89
01.03.01	FÉRIAS	17.085,89	17.085,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.959,75	43.959,75
01.04.04	FGTS	43.959,75	43.959,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	108.935,24	108.935,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.900,05	8.900,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.672,06	62.672,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.105,40	26.105,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.257,73	11.257,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.857,54	6.857,54
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.075,09	1.075,09

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,31	240,31
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.631,81</b>	<b>5.631,81</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>61.656,63</b>	<b>61.656,63</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.155,45	22.155,45
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.956,18</b>	<b>1.956,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	1.956,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.858,53</b>	<b>4.858,53</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.073,63	2.073,63
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>27.999,49</b>	<b>27.999,49</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.680,16	19.680,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.631,97	4.631,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.395,13</b>	<b>7.395,13</b>
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.400,00	2.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>567,84</b>	<b>567,84</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.331,63</b>	<b>33.331,63</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.331,63	33.331,63
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>998.979,62</b>	<b>998.979,62</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS CIDADE IPAUA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>814.777,89</b>	<b>814.777,89</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	729.354,40	729.354,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.231,97	42.231,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.191,52	43.191,52
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>73.329,82</b>	<b>73.329,82</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	73.329,82	73.329,82
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>25.044,41</b>	<b>25.044,41</b>

01.03.01	FÉRIAS	25.044,41	25.044,41
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>65.182,37</b>	<b>65.182,37</b>
01.04.04	FGTS	65.182,37	65.182,37
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>152.919,93</b>	<b>152.919,93</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.621,46	11.621,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.996,03	87.996,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.231,20	37.231,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.071,24	16.071,24
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.200,16</b>	<b>3.200,16</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.126,54</b>	<b>7.126,54</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.300,95	1.300,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	283,45	283,45
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.218,05</b>	<b>62.218,05</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.297,72	11.297,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.969,91	12.969,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.148,80	36.148,80
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.789,91</b>	<b>2.789,91</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	2.789,91
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.303,36</b>	<b>10.303,36</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.272,84	7.272,84
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>37.445,83</b>	<b>37.445,83</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.600,00	7.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.600,97	20.600,97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.192,50	6.192,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>9.222,26</b>	<b>9.222,26</b>
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>40.099,30</b>	<b>40.099,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.099,30	40.099,30
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.382.814,00</b>	<b>1.382.814,00</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS HORIZONTE AZUL	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>468.295,10</b>	<b>468.295,10</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	419.647,97	419.647,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.409,44	24.409,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69	24.237,69
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>42.146,46</b>	<b>42.146,46</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	42.146,46	42.146,46
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.649,88</b>	<b>14.649,88</b>
01.03.01	FÉRIAS	14.649,88	14.649,88
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.463,71</b>	<b>37.463,71</b>
01.04.04	FGTS	37.463,71	37.463,71
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>92.093,01</b>	<b>92.093,01</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.901,48	7.901,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.246,70	52.246,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.320,00	22.320,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.624,83	9.624,83
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.394,34</b>	<b>6.394,34</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	998,24	998,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,34	203,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.066,35	5.066,35
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.631,81</b>	<b>5.631,81</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>42.787,62</b>	<b>42.787,62</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,46	8.119,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,48	13.083,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,06	19.783,06
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.672,54</b>	<b>1.672,54</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	1.672,54
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.526,08</b>	<b>4.526,08</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.320,87	2.320,87
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.205,21	2.205,21
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		

<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>14.268,93</b>	<b>14.268,93</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.530,36	5.530,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.051,21	5.051,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.419,75</b>	<b>5.419,75</b>
09.01.01	ÁGUA	624,62	624,62
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>28.090,93</b>	<b>28.090,93</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.090,93	28.090,93
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>830.534,28</b>	<b>830.534,28</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM ARACATI	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>511.311,20</b>	<b>511.311,20</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	456.722,99	456.722,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.809,58	24.809,58
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>46.017,88</b>	<b>46.017,88</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	46.017,88	46.017,88
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>15.940,37</b>	<b>15.940,37</b>
01.03.01	FÉRIAS	15.940,37	15.940,37
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.905,03</b>	<b>40.905,03</b>
01.04.04	FGTS	40.905,03	40.905,03
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>101.877,43</b>	<b>101.877,43</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.200,44	8.200,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.591,06	58.591,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.515,40	24.515,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.570,53	10.570,53
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.812,94</b>	<b>6.812,94</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.042,81	1.042,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>39.363,76</b>	<b>39.363,76</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,01	9.595,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.026,70	13.026,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.814,86	14.814,86
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.330,23	1.330,23



04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	520,52	520,52
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.837,04</b>	<b>1.837,04</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.837,04	1.837,04
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.138,96</b>	<b>4.138,96</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.637,55	2.637,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.501,41	1.501,41
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>12.279,41</b>	<b>12.279,41</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.989,56	4.989,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.237,49	4.237,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.895,13</b>	<b>6.895,13</b>
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>30.056,47</b>	<b>30.056,47</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.056,47	30.056,47
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>898.179,74</b>	<b>898.179,74</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM CAIÇARA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>654.678,93</b>	<b>654.678,93</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	582.683,02	582.683,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.135,39	31.135,39
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	40.860,52	40.860,52
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>58.920,95</b>	<b>58.920,95</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	58.920,95	58.920,95
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>20.241,40</b>	<b>20.241,40</b>
01.03.01	FÉRIAS	20.241,40	20.241,40
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.374,49</b>	<b>52.374,49</b>
01.04.04	FGTS	52.374,49	52.374,49
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>129.835,51</b>	<b>129.835,51</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.470,58	9.470,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	76.328,78	76.328,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.766,20	30.766,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.269,95	13.269,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.937,31</b>	<b>7.937,31</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.169,69	1.169,69



02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>84.327,59</b>	<b>84.327,59</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.546,14	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.906,08	26.906,08
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.305,42</b>	<b>2.305,42</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	2.305,42
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.465,01</b>	<b>6.465,01</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.784,56	2.784,56
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.243,53</b>	<b>18.243,53</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.180,76	9.180,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.010,41	6.010,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.595,13</b>	<b>7.595,13</b>
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>38.209,30</b>	<b>38.209,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.209,30	38.209,30
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.161.882,96</b>	<b>1.161.882,96</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM CAPELA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>709.794,02</b>	<b>709.794,02</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	632.886,55	632.886,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.961,97	34.961,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	41.945,50	41.945,50
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>63.881,32</b>	<b>63.881,32</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	63.881,32	63.881,32
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.894,87</b>	<b>21.894,87</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.894,87	21.894,87
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.783,67</b>	<b>56.783,67</b>
01.04.04	FGTS	56.783,67	56.783,67

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	130.066,99	130.066,99
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.143,05	10.143,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	74.329,86	74.329,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.847,40	31.847,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.746,68	13.746,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.774,14	8.774,14
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.191,66	1.191,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.160,30	7.160,30
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.311,27	75.311,27
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.502,77	11.502,77
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.120,43	32.120,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.287,44	1.287,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.211,71	2.211,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	2.386,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	2.386,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,62	5.535,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.591,88	2.591,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.943,74	2.943,74
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	11.939,76	11.939,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.385,13	5.385,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.554,63	6.554,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.271,76	39.271,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.271,76	39.271,76
TOTAL GERAL		1.196.791,47	1.196.791,47

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM COIMBRA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL

<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>839.671,30</b>	<b>839.671,30</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	753.245,93	753.245,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.233,85	43.233,85
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.191,52	43.191,52
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>75.570,25</b>	<b>75.570,25</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	75.570,25	75.570,25
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>25.791,22</b>	<b>25.791,22</b>
01.03.01	FÉRIAS	25.791,22	25.791,22
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>67.173,84</b>	<b>67.173,84</b>
01.04.04	FGTS	67.173,84	67.173,84
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>158.051,59</b>	<b>158.051,59</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.833,58	11.833,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	91.497,33	91.497,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.221,20	38.221,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.499,48	16.499,48
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.660,38</b>	<b>2.660,38</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.156,45</b>	<b>8.156,45</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.321,05	1.321,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	357,39	357,39
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>17.008,01</b>	<b>17.008,01</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.058,01	16.058,01
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.450,08</b>	<b>78.450,08</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.773,28	12.773,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.051,56	32.051,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.510,64	31.510,64
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.864,09</b>	<b>2.864,09</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.864,09	2.864,09
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.847,69</b>	<b>6.847,69</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.167,24	3.167,24
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>23.619,80</b>	<b>23.619,80</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.397,56	10.397,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.734,88	5.734,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-

<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.722,26</b>	<b>8.722,26</b>
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>68,14</b>	<b>68,14</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>45.908,21</b>	<b>45.908,21</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.908,21	45.908,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.426.067,48</b>	<b>1.426.067,48</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM COMERCIAL	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>963.865,04</b>	<b>963.865,04</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	861.167,03	861.167,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.343,38	47.343,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	55.354,63	55.354,63
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>86.747,68</b>	<b>86.747,68</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	86.747,68	86.747,68
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>29.803,11</b>	<b>29.803,11</b>
01.03.01	FÉRIAS	29.803,11	29.803,11
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>77.109,40</b>	<b>77.109,40</b>
01.04.04	FGTS	77.109,40	77.109,40
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>177.153,57</b>	<b>177.153,57</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.409,35	12.409,35
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	102.922,60	102.922,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.182,00	43.182,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.639,62	18.639,62
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.782,32</b>	<b>2.782,32</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.008,35</b>	<b>9.008,35</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.421,75	1.421,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,69	406,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.076,98</b>	<b>5.076,98</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>84.736,17</b>	<b>84.736,17</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.497,25	15.497,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.189,70	42.189,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.247,60	25.247,60
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.235,80</b>	<b>3.235,80</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	3.235,80
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.335,94	7.335,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.229,30	4.229,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.106,64	3.106,64
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	10.623,31	10.623,31
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.570,95	7.570,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50.773,82	50.773,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.773,82	50.773,82
TOTAL GERAL		1.576.961,25	1.576.961,25

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM ELEDY	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	620.501,45	620.501,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	554.112,67	554.112,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.069,21	31.069,21
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.319,57	35.319,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.845,00	55.845,00
01.02.01	13º SALÁRIO	55.845,00	55.845,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.216,07	19.216,07
01.03.01	FÉRIAS	19.216,07	19.216,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.640,26	49.640,26
01.04.04	FGTS	49.640,26	49.640,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	121.170,43	121.170,43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.108,53	9.108,53
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.693,92	70.693,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.900,80	28.900,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.467,18	12.467,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.908,13	6.908,13
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.131,84	1.131,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,15	234,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>45.840,53</b>	<b>45.840,53</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,49	13.083,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.601,99	19.601,99
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.163,47	2.163,47
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.165,66</b>	<b>2.165,66</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.165,66	2.165,66
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.167,08</b>	<b>5.167,08</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.382,18	2.382,18
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>22.749,75</b>	<b>22.749,75</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.449,16	9.449,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.123,23	6.123,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.178,46</b>	<b>8.178,46</b>
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>454,27</b>	<b>454,27</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>37.844,15</b>	<b>37.844,15</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.844,15	37.844,15
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.076.538,93</b>	<b>1.076.538,93</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM GERMÂNIA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>528.146,45</b>	<b>528.146,45</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.398,30	475.398,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.510,46	28.510,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69	24.237,69
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>47.533,09</b>	<b>47.533,09</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	47.533,09	47.533,09
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>16.445,43</b>	<b>16.445,43</b>
01.03.01	FÉRIAS	16.445,43	16.445,43
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.251,79</b>	<b>42.251,79</b>
01.04.04	FGTS	42.251,79	42.251,79

<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>103.368,63</b>	<b>103.368,63</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.611,70	8.611,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.584,36	59.584,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.572,40	24.572,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.600,17	10.600,17
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.703,51</b>	<b>1.703,51</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.915,26</b>	<b>6.915,26</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.043,97	1.043,97
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166,37	166,37
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.578,51	5.578,51
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>3.919,40</b>	<b>3.919,40</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.969,40	2.969,40
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>128.986,71</b>	<b>128.986,71</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.643,90	6.643,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.027,63	34.027,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.966,23	45.966,23
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.020,53	41.020,53
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.841,31</b>	<b>1.841,31</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	1.841,31
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.123,03</b>	<b>5.123,03</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.167,03	2.167,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.956,00	2.956,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>96.875,10</b>	<b>96.875,10</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	4.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.000,00	54.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.032,74	35.032,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.264,90</b>	<b>5.264,90</b>
09.01.01	ÁGUA	738,19	738,19
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.559,57	1.559,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.740,00	1.740,00
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-



09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.154,00	24.154,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.154,00	24.154,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.084.032,78</b>	<b>1.084.032,78</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJÁ	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>545.187,31</b>	<b>545.187,31</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	487.775,62	487.775,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.633,06	27.633,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>49.066,76</b>	<b>49.066,76</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	49.066,76	49.066,76
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>16.956,64</b>	<b>16.956,64</b>
01.03.01	FÉRIAS	16.956,64	16.956,64
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.615,10</b>	<b>43.615,10</b>
01.04.04	FGTS	43.615,10	43.615,10
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>107.014,52</b>	<b>107.014,52</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.697,78	8.697,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.809,66	61.809,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.505,40	25.505,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.001,68	11.001,68
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.069,15</b>	<b>7.069,15</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.062,91	1.062,91
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,10	234,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.645,73	5.645,73
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>59.284,25</b>	<b>59.284,25</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,07	19.783,07
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.911,21</b>	<b>1.911,21</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	1.911,21
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.099,46</b>	<b>5.099,46</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.314,56	2.314,56
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>8.762,77</b>	<b>8.762,77</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.075,41	5.075,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>32.062,40</b>	<b>32.062,40</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.062,40	32.062,40
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>959.682,39</b>	<b>959.682,39</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM HERCULANO	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>683.336,75</b>	<b>683.336,75</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	610.611,74	610.611,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.630,44	34.630,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38.094,57	38.094,57
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>61.500,17</b>	<b>61.500,17</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	61.500,17	61.500,17
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.101,14</b>	<b>21.101,14</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.101,14	21.101,14
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>54.667,09</b>	<b>54.667,09</b>
01.04.04	FGTS	54.667,09	54.667,09
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>127.649,00</b>	<b>127.649,00</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.903,48	9.903,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.626,62	72.626,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.519,80	31.519,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.599,10	13.599,10
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.758,96</b>	<b>2.758,96</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.996,74</b>	<b>7.996,74</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,01	1.185,01
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.389,55	6.389,55
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>2.346,49</b>	<b>2.346,49</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>108.474,50</b>	<b>108.474,50</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.411,31	59.411,31
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.027,39	35.027,39

04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.347,44	2.347,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.361,90</b>	<b>2.361,90</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	2.361,90
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.178,10</b>	<b>7.178,10</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.743,28	3.743,28
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>12.413,07</b>	<b>12.413,07</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.685,71	5.685,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.022,26</b>	<b>3.022,26</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>39.439,67</b>	<b>39.439,67</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.439,67	39.439,67
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.199.750,01</b>	<b>1.199.750,01</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM LÍDIA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>607.701,98</b>	<b>607.701,98</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	543.642,62	543.642,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.805,68	30.805,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.253,68	33.253,68
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>54.693,07</b>	<b>54.693,07</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	54.693,07	54.693,07
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>18.832,10</b>	<b>18.832,10</b>
01.03.01	FÉRIAS	18.832,10	18.832,10
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>48.616,27</b>	<b>48.616,27</b>
01.04.04	FGTS	48.616,27	48.616,27
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>114.825,29</b>	<b>114.825,29</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.937,71	8.937,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.176,66	66.176,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.740,40	27.740,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.970,52	11.970,52
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.546,97</b>	<b>2.546,97</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.546,97	2.546,97

<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.872,82</b>	<b>7.872,82</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.108,28	1.108,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	286,53	286,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>613,57</b>	<b>613,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>68.672,74</b>	<b>68.672,74</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.439,62	3.439,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.225,44	27.225,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.211,92	25.211,92
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.078,69</b>	<b>2.078,69</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	2.078,69
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.416,12</b>	<b>7.416,12</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.981,30	3.981,30
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>14.587,21</b>	<b>14.587,21</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,85	7.409,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.205,59</b>	<b>3.205,59</b>
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>37.997,84</b>	<b>37.997,84</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.997,84	37.997,84
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.055.164,43</b>	<b>1.055.164,43</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM MACEDÔNIA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>578.490,09</b>	<b>578.490,09</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	518.030,84	518.030,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.125,62	30.125,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	30.333,63	30.333,63
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>52.063,98</b>	<b>52.063,98</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	52.063,98	52.063,98
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>17.955,74</b>	<b>17.955,74</b>
01.03.01	FÉRIAS	17.955,74	17.955,74
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>46.279,34</b>	<b>46.279,34</b>

01.04.04	FGTS	46.279,34	46.279,34
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>112.225,75</b>	<b>112.225,75</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.008,07	9.008,07
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.467,91	64.467,91
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.068,40	27.068,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.681,37	11.681,37
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.819,13</b>	<b>7.819,13</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.094,65	1.094,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	246,47	246,47
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.896,49</b>	<b>1.896,49</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>51.919,49</b>	<b>51.919,49</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.734,16	15.734,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.028,36</b>	<b>2.028,36</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36	2.028,36
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.830,48</b>	<b>5.830,48</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.641,28	2.641,28
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>8.901,10</b>	<b>8.901,10</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.848,74	5.848,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.978,46</b>	<b>2.978,46</b>
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.340,91</b>	<b>33.340,91</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.340,91	33.340,91
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.001.977,71</b>	<b>1.001.977,71</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

<b>PARCERIA:</b>		<b>CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo</b>	
<b>UNIDADE:</b>		<b>UBS JARDIM MAGDALENA</b>	
<b>SERVIÇO:</b>		<b>UBS/ESF</b>	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>545.712,43</b>	<b>545.712,43</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	488.361,46	488.361,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.572,34	27.572,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>49.114,01</b>	<b>49.114,01</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	49.114,01	49.114,01
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>16.972,41</b>	<b>16.972,41</b>
01.03.01	FÉRIAS	16.972,41	16.972,41
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.657,10</b>	<b>43.657,10</b>
01.04.04	FGTS	43.657,10	43.657,10
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>106.076,37</b>	<b>106.076,37</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.192,52	8.192,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.462,06	61.462,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.445,40	25.445,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.976,39	10.976,39
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.831,82</b>	<b>6.831,82</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.061,69	1.061,69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>53.579,79</b>	<b>53.579,79</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.106,67	26.106,67
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.906,73</b>	<b>1.906,73</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	1.906,73
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.224,35</b>	<b>6.224,35</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.439,45	3.439,45
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>17.930,29</b>	<b>17.930,29</b>

08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.163,16	8.163,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.714,77	5.714,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.480,90</b>	<b>6.480,90</b>
09.01.01	ÁGUA	1.294,68	1.294,68
09.01.02	ENERGIA	2.207,76	2.207,76
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>193,07</b>	<b>193,07</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>31.902,45</b>	<b>31.902,45</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.902,45	31.902,45
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>954.739,41</b>	<b>954.739,41</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM MARACÁ	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>779.982,09</b>	<b>779.982,09</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	695.183,73	695.183,73
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.396,90	38.396,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	46.401,46	46.401,46
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>70.198,22</b>	<b>70.198,22</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	70.198,22	70.198,22
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>24.000,49</b>	<b>24.000,49</b>
01.03.01	FÉRIAS	24.000,49	24.000,49
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.398,75</b>	<b>62.398,75</b>
01.04.04	FGTS	62.398,75	62.398,75
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>152.188,88</b>	<b>152.188,88</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.813,66	10.813,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	89.641,64	89.641,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.141,60	36.141,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.591,98	15.591,98
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.909,74</b>	<b>9.909,74</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.278,82	1.278,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,82	335,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>86.188,09</b>	<b>86.188,09</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.021,70	14.021,70

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.030,42	26.030,42
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.733,80	1.733,80
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.708,22</b>	<b>2.708,22</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	2.708,22
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.708,36</b>	<b>7.708,36</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.926,07	3.926,07
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.782,29	3.782,29
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.795,08</b>	<b>18.795,08</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.693,56	7.693,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.049,16	8.049,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>9.378,46</b>	<b>9.378,46</b>
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>658,69</b>	<b>658,69</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>44.219,56</b>	<b>44.219,56</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.219,56	44.219,56
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.349.646,59</b>	<b>1.349.646,59</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM NAKAMURA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>472.922,86</b>	<b>472.922,86</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	423.607,81	423.607,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.077,36	25.077,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69	24.237,69
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>42.562,95</b>	<b>42.562,95</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	42.562,95	42.562,95
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.788,71</b>	<b>14.788,71</b>
01.03.01	FÉRIAS	14.788,71	14.788,71
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.833,94</b>	<b>37.833,94</b>
01.04.04	FGTS	37.833,94	37.833,94
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>94.746,59</b>	<b>94.746,59</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.418,84	8.418,84



01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.441,30	53.441,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.980,00	22.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.906,45	9.906,45
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.778,69</b>	<b>6.778,69</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.011,64	1.011,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,91	224,91
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>2.346,49</b>	<b>2.346,49</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.814,29</b>	<b>62.814,29</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,43	8.119,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,55	28.104,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.721,99</b>	<b>1.721,99</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	1.721,99
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.507,26</b>	<b>7.507,26</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.539,27	2.539,27
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.967,99	4.967,99
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>7.424,39</b>	<b>7.424,39</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.372,03	4.372,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>28.579,40</b>	<b>28.579,40</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.579,40	28.579,40
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>849.916,81</b>	<b>849.916,81</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025		
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM PARANAPANEMA



SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>622.075,47</b>	<b>622.075,47</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	556.234,15	556.234,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.400,74	31.400,74
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	34.440,58	34.440,58
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>55.986,67</b>	<b>55.986,67</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	55.986,67	55.986,67
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>19.263,29</b>	<b>19.263,29</b>
01.03.01	FÉRIAS	19.263,29	19.263,29
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.766,19</b>	<b>49.766,19</b>
01.04.04	FGTS	49.766,19	49.766,19
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>122.048,87</b>	<b>122.048,87</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.347,78	9.347,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.865,96	70.865,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.228,40	29.228,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.606,73	12.606,73
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.887,62</b>	<b>7.887,62</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.138,49	1.138,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,12	271,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>54.582,18</b>	<b>54.582,18</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.633,50	25.633,50
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.190,20</b>	<b>2.190,20</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	2.190,20
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.396,18</b>	<b>8.396,18</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.892,37	5.892,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.503,81	2.503,81
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>8.303,05</b>	<b>8.303,05</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.250,69	5.250,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36

<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.497,26</b>	<b>7.497,26</b>
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.502,13	2.502,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>35.108,05</b>	<b>35.108,05</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.108,05	35.108,05
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.061.716,99</b>	<b>1.061.716,99</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM SÃO BENTO	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>968.718,92</b>	<b>968.718,92</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	865.449,81	865.449,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.551,71	48.551,71
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	54.717,40	54.717,40
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>87.184,52</b>	<b>87.184,52</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	87.184,52	87.184,52
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>29.662,63</b>	<b>29.662,63</b>
01.03.01	FÉRIAS	29.662,63	29.662,63
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>77.497,70</b>	<b>77.497,70</b>
01.04.04	FGTS	77.497,70	77.497,70
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>180.724,84</b>	<b>180.724,84</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.386,78	12.386,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	106.096,10	106.096,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.476,00	43.476,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.765,96	18.765,96
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.055,64</b>	<b>3.055,64</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.992,75</b>	<b>8.992,75</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.427,72	1.427,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	385,12	385,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>738,57</b>	<b>738,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>80.146,45</b>	<b>80.146,45</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.497,26	15.497,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.040,76	31.040,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.493,83	31.493,83
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.257,83</b>	<b>3.257,83</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.257,83	3.257,83
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	9.232,15	9.232,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.474,92	4.474,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.757,23	4.757,23
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	10.607,71	10.607,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,35	7.555,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.006,71	51.006,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.006,71	51.006,71
TOTAL GERAL		1.592.236,18	1.592.236,18

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM VALQUÍRIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	771.758,71	771.758,71
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	690.329,85	690.329,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.793,34	37.793,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.635,52	43.635,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	69.458,13	69.458,13
01.02.01	13º SALÁRIO	69.458,13	69.458,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.753,81	23.753,81
01.03.01	FÉRIAS	23.753,81	23.753,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.740,87	61.740,87
01.04.04	FGTS	61.740,87	61.740,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	142.412,93	142.412,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.939,77	9.939,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	82.873,78	82.873,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.645,20	34.645,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.954,18	14.954,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.111,00	7.111,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.248,44	1.248,44
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	320,42	320,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73

<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.896,49</b>	<b>1.896,49</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>50.075,10</b>	<b>50.075,10</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.546,14	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.754,69	19.754,69
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.596,09</b>	<b>2.596,09</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	2.596,09
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.923,07</b>	<b>5.923,07</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.276,15	3.276,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.646,92	2.646,92
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>27.125,64</b>	<b>27.125,64</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.263,16	13.263,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.685,12	6.685,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.305,59</b>	<b>8.305,59</b>
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>567,84</b>	<b>567,84</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>41.818,99</b>	<b>41.818,99</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.818,99	41.818,99
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.282.309,19</b>	<b>1.282.309,19</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS LUAR DO SERTÃO	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>693.431,68</b>	<b>693.431,68</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	620.700,60	620.700,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.636,51	34.636,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38.094,57	38.094,57
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>62.408,71</b>	<b>62.408,71</b>

01.02.01	13º SALÁRIO	62.408,71	62.408,71
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.403,99</b>	<b>21.403,99</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.403,99	21.403,99
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>55.474,69</b>	<b>55.474,69</b>
01.04.04	FGTS	55.474,69	55.474,69
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>128.044,33</b>	<b>128.044,33</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.618,23	9.618,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.295,42	73.295,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.525,80	31.525,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.604,88	13.604,88
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.260,75</b>	<b>2.260,75</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.016,88</b>	<b>7.016,88</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,13	1.185,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.526,98</b>	<b>5.526,98</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>50.401,59</b>	<b>50.401,59</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	140,94	140,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.038,21	11.038,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.006,58	20.006,58
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.059,37	2.059,37
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.362,35</b>	<b>2.362,35</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	2.362,35
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.908,71</b>	<b>6.908,71</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.878,19	3.878,19
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>29.883,18</b>	<b>29.883,18</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.832,16	15.832,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.873,66	6.873,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.805,59</b>	<b>6.805,59</b>
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	1.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27

09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>38.573,71</b>	<b>38.573,71</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.573,71	38.573,71
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.176.007,31</b>	<b>1.176.007,31</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS PARQUE DO ENGENHO	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>823.143,20</b>	<b>823.143,20</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	734.552,78	734.552,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.413,96	39.413,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	49.176,46	49.176,46
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>74.082,71</b>	<b>74.082,71</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	74.082,71	74.082,71
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>25.295,33</b>	<b>25.295,33</b>
01.03.01	FÉRIAS	25.295,33	25.295,33
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>65.851,65</b>	<b>65.851,65</b>
01.04.04	FGTS	65.851,65	65.851,65
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>151.693,75</b>	<b>151.693,75</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.446,02	10.446,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	88.068,64	88.068,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.146,60	37.146,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.032,49	16.032,49
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.617,68</b>	<b>2.617,68</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.873,70</b>	<b>7.873,70</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.273,26	1.273,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.058,16</b>	<b>1.058,16</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>89.667,97</b>	<b>89.667,97</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.493,22	12.493,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.631,39	51.631,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.827,54	23.827,54
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.783,53</b>	<b>2.783,53</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	2.783,53
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.080,28</b>	<b>6.080,28</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.493,22	2.493,22
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-

<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>9.399,59</b>	<b>9.399,59</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.042,58	6.042,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.205,59</b>	<b>3.205,59</b>
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>47.338,41</b>	<b>47.338,41</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.338,41	47.338,41
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.388.295,72</b>	<b>1.388.295,72</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS PARQUE DO LAGO	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>416.425,84</b>	<b>416.425,84</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	375.812,20	375.812,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.916,89	21.916,89
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	18.696,75	18.696,75
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>37.478,24</b>	<b>37.478,24</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	37.478,24	37.478,24
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>13.093,80</b>	<b>13.093,80</b>
01.03.01	FÉRIAS	13.093,80	13.093,80
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.314,16</b>	<b>33.314,16</b>
01.04.04	FGTS	33.314,16	33.314,16
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>82.079,36</b>	<b>82.079,36</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.388,18	7.388,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	46.271,50	46.271,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.857,00	19.857,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.562,68	8.562,68
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.514,24</b>	<b>1.514,24</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.163,30</b>	<b>6.163,30</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	922,28	922,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,77	181,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.932,84	4.932,84
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>53.126,05</b>	<b>53.126,05</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.590,98	6.590,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.875,85	16.875,85



04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.487,98</b>	<b>1.487,98</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	1.487,98
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.196,35</b>	<b>4.196,35</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.079,10	2.079,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.117,25	2.117,25
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>7.412,75</b>	<b>7.412,75</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.055,74	4.055,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>25.660,12</b>	<b>25.660,12</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.660,12	25.660,12
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>751.201,49</b>	<b>751.201,49</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS PARQUE FERNANDA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>726.864,07</b>	<b>726.864,07</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	648.816,22	648.816,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.111,40	36.111,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	41.936,45	41.936,45
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>65.417,62</b>	<b>65.417,62</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	65.417,62	65.417,62
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>24.137,29</b>	<b>24.137,29</b>
01.03.01	FÉRIAS	24.137,29	24.137,29
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.149,29</b>	<b>58.149,29</b>
01.04.04	FGTS	58.149,29	58.149,29
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>137.531,41</b>	<b>137.531,41</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.165,97	10.165,97
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	80.147,98	80.147,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.983,20	32.983,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.234,26	14.234,26
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.454,27</b>	<b>1.454,27</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.268,26</b>	<b>7.268,26</b>



02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.214,70	1.214,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.612,89	5.612,89
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.076,98</b>	<b>5.076,98</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>76.153,35</b>	<b>76.153,35</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.978,33	12.978,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.319,41	32.319,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.130,96	1.130,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.681,10	1.681,10
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.471,55</b>	<b>2.471,55</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	2.471,55
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.313,21</b>	<b>7.313,21</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.976,41	2.976,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.336,80	4.336,80
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>17.919,86</b>	<b>17.919,86</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.432,50	10.432,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.923,36</b>	<b>2.923,36</b>
09.01.03	TELEFONIA	2.029,55	2.029,55
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>41.037,42</b>	<b>41.037,42</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.037,42	41.037,42
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.251.922,11</b>	<b>1.251.922,11</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>705.247,05</b>	<b>705.247,05</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	631.869,82	631.869,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.553,87	33.553,87
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.823,36	39.823,36
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>63.472,03</b>	<b>63.472,03</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	63.472,03	63.472,03
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.758,54</b>	<b>21.758,54</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.758,54	21.758,54
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.419,88</b>	<b>56.419,88</b>

01.04.04	FGTS	56.419,88	56.419,88
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>123.448,34</b>	<b>123.448,34</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.487,87	9.487,87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.309,86	70.309,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.456,00	30.456,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.194,61	13.194,61
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.384,92</b>	<b>2.384,92</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	2.384,92
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.301,06</b>	<b>8.301,06</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.163,49	1.163,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,85	298,85
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.712,31	6.712,31
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>227,14</b>	<b>227,14</b>
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>102.340,33</b>	<b>102.340,33</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.027,21	10.027,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.855,99	37.855,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.821,50	49.821,50
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.756,94	1.756,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	1.302,25
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.282,34</b>	<b>2.282,34</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	2.282,34
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>123.586,53</b>	<b>123.586,53</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.586,53	123.586,53
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.970,93</b>	<b>5.970,93</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.820,02	2.820,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.150,91	3.150,91
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>13.628,41</b>	<b>13.628,41</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	150,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.426,05	10.426,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>41.753,03</b>	<b>41.753,03</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.753,03	41.753,03
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.273.615,66</b>	<b>1.273.615,66</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo

UNIDADE:		UBS SANTA LÚCIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>710.075,40</b>	<b>710.075,40</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	632.314,77	632.314,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.569,11	34.569,11
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.191,52	43.191,52
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>63.906,62</b>	<b>63.906,62</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	63.906,62	63.906,62
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.903,31</b>	<b>21.903,31</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.903,31	21.903,31
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.806,17</b>	<b>56.806,17</b>
01.04.04	FGTS	56.806,17	56.806,17
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>134.506,00</b>	<b>134.506,00</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.630,21	9.630,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	78.547,03	78.547,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.359,20	32.359,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.969,56	13.969,56
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.946,88</b>	<b>1.946,88</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.764,19</b>	<b>7.764,19</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.176,08	1.176,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,93	301,93
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.058,16</b>	<b>1.058,16</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>56.755,31</b>	<b>56.755,31</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.720,36	12.720,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.256,85	15.256,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.213,23	25.213,23
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.341,40	1.341,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.150,67	2.150,67
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.424,82</b>	<b>2.424,82</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	2.424,82
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.965,42</b>	<b>5.965,42</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.378,36	2.378,36
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>20.728,12</b>	<b>20.728,12</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.131,58	12.131,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.054,53	5.054,53

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.495,13</b>	<b>7.495,13</b>
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>897,73</b>	<b>897,73</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>39.171,90</b>	<b>39.171,90</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.171,90	39.171,90
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.196.909,33</b>	<b>1.196.909,33</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS SANTA MARGARIDA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>473.919,14</b>	<b>473.919,14</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	424.238,00	424.238,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.743,40	24.743,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.937,74	24.937,74
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>42.652,62</b>	<b>42.652,62</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	42.652,62	42.652,62
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.818,60</b>	<b>14.818,60</b>
01.03.01	FÉRIAS	14.818,60	14.818,60
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.913,63</b>	<b>37.913,63</b>
01.04.04	FGTS	37.913,63	37.913,63
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>94.293,20</b>	<b>94.293,20</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.073,28	8.073,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.803,20	53.803,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.650,00	22.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.766,72	9.766,72
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.514,24</b>	<b>1.514,24</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.580,27</b>	<b>6.580,27</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	978,98	978,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,42	206,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.058,16</b>	<b>1.058,16</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>57.134,12</b>	<b>57.134,12</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,54	8.066,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.408,36	19.408,36
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67

<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.697,26</b>	<b>1.697,26</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	1.697,26
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.948,15</b>	<b>4.948,15</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.483,02	2.483,02
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>19.150,18</b>	<b>19.150,18</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.472,58	10.472,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.770,59	5.770,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.555,29</b>	<b>6.555,29</b>
09.01.01	ÁGUA	1.460,16	1.460,16
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>97,34</b>	<b>97,34</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>29.373,66</b>	<b>29.373,66</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.373,66	29.373,66
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>869.910,03</b>	<b>869.910,03</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS VERA CRUZ - Dr. Fernando Proença de Gouvêa	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>862.475,39</b>	<b>862.475,39</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	772.309,30	772.309,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.899,35	43.899,35
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	46.266,74	46.266,74
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>77.622,62</b>	<b>77.622,62</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	77.622,62	77.622,62
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>26.475,38</b>	<b>26.475,38</b>
01.03.01	FÉRIAS	26.475,38	26.475,38
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>68.998,18</b>	<b>68.998,18</b>
01.04.04	FGTS	68.998,18	68.998,18
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>161.105,81</b>	<b>161.105,81</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.336,17	12.336,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	92.629,22	92.629,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.208,80	39.208,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.931,62	16.931,62
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.796,01</b>	<b>3.796,01</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.796,01	3.796,01
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>11.810,54</b>	<b>11.810,54</b>

02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.341,11	1.341,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	215,67	215,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.310,26	8.310,26
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>2.197,56</b>	<b>2.197,56</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	687,50
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>133.959,45</b>	<b>133.959,45</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.187,01	18.187,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.894,03	46.894,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	63.969,65	63.969,65
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.912,42	3.912,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	851,76	851,76
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.938,14</b>	<b>2.938,14</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	2.938,14
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>11.700,61</b>	<b>11.700,61</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.155,08	5.155,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.545,53	6.545,53
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>16.127,28</b>	<b>16.127,28</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	460,00	460,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.614,92	12.614,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>23.819,43</b>	<b>23.819,43</b>
09.01.01	ÁGUA	9.369,36	9.369,36
09.01.02	ENERGIA	11.529,42	11.529,42
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	352,66
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>51.716,93</b>	<b>51.716,93</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.716,93	51.716,93
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.532.947,50</b>	<b>1.532.947,50</b>

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
<b>UNIDADE:</b>		UBS VILA CALU	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>dez/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>511.153,32</b>	<b>511.153,32</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	458.407,59	458.407,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.508,04	28.508,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69	24.237,69
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>46.003,68</b>	<b>46.003,68</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	46.003,68	46.003,68

<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>15.935,65</b>	<b>15.935,65</b>
01.03.01	FÉRIAS	15.935,65	15.935,65
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.892,37</b>	<b>40.892,37</b>
01.04.04	FGTS	40.892,37	40.892,37
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>104.384,25</b>	<b>104.384,25</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.255,16	9.255,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.965,40	59.965,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.570,00	24.570,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.593,69	10.593,69
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.514,24</b>	<b>1.514,24</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.647,86</b>	<b>6.647,86</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.017,96	1.017,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	235,03	235,03
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>15.614,25</b>	<b>15.614,25</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>71.233,17</b>	<b>71.233,17</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,29	8.066,29
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.105,64	28.105,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.046,74	30.046,74
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.841,12</b>	<b>1.841,12</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,12	1.841,12
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.690,71</b>	<b>5.690,71</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.225,58	3.225,58
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>24.352,32</b>	<b>24.352,32</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.425,00	4.425,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.631,58	12.631,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.388,73	4.388,73
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.877,14</b>	<b>5.877,14</b>
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>32.290,21</b>	<b>32.290,21</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.290,21	32.290,21

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>961.634,46</b>	<b>961.634,46</b>
--------------------	-------------------	-------------------



**ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim	
<b>UNIDADE:</b>		Consolidado Geral	
<b>Serviço:</b>		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>41.454.924,31</b>	<b>41.454.924,31</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	36.856.867,43	36.856.867,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.844.474,63	1.844.474,63
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.555.020,80	2.555.020,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	198.561,45	198.561,45
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>3.730.936,43</b>	<b>3.730.936,43</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	3.730.936,43	3.730.936,43
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>1.321.211,50</b>	<b>1.321.211,50</b>
01.03.01	FÉRIAS	1.321.211,50	1.321.211,50
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.316.396,65</b>	<b>3.316.396,65</b>
01.04.04	FGTS	R\$ 3.316.396,65	R\$ 3.316.396,65
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.146.752,58</b>	<b>6.146.752,58</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	645.452,95	645.452,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.999.530,46	2.999.530,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.744.363,20	1.744.363,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	757.405,97	757.405,97
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>126.191,76</b>	<b>126.191,76</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126.191,76	126.191,76
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>458.512,33</b>	<b>458.512,33</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	33.425,30	33.425,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	19.690,72	19.690,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	61.365,07	61.365,07
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.742,96	14.742,96
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	323.288,28	323.288,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>896.386,94</b>	<b>896.386,94</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	249.558,61	249.558,61
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	386.866,55	386.866,55
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	235.228,66	235.228,66
03.01.05	GASES MEDICINAIS	24.733,12	24.733,12
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>4.753.931,49</b>	<b>4.753.931,49</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.431,05	26.431,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	421.544,95	421.544,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.614.387,96	1.614.387,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.567.732,37	1.567.732,37
04.01.06	LAVANDERIA	137.346,00	137.346,00
04.01.07	SND	196.141,98	196.141,98
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	451.881,11	451.881,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.179,35	102.179,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110.660,13	110.660,13

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125.626,59	125.626,59
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>130.726,81</b>	<b>130.726,81</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	130.726,81	130.726,81
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>7.627.466,58</b>	<b>7.627.466,58</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.627.466,58	7.627.466,58
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>374.168,08</b>	<b>374.168,08</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	136.781,49	136.781,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	237.386,59	237.386,59
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.801.812,26</b>	<b>1.801.812,26</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	583.585,09	583.585,09
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358.728,54	358.728,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	750.152,31	750.152,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109.346,32	109.346,32
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>290.797,15</b>	<b>290.797,15</b>
09.01.01	ÁGUA	61.305,05	61.305,05
09.01.02	ENERGIA	89.978,30	89.978,30
09.01.03	TELEFONIA	93.333,69	93.333,69
09.01.05	FUNDO FIXO	13.299,57	13.299,57
09.01.07	INTERNET	32.880,54	32.880,54
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>11.808,60</b>	<b>11.808,60</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.266.578,52</b>	<b>2.266.578,52</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.266.578,52	2.266.578,52
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>74.708.601,99</b>	<b>74.708.601,99</b>

## TA 189 - Regular - dez2025.pdf

Documento número #b364ce95-74e8-4963-94eb-c6d67dfebb17

Hash do documento original (SHA256): 7241314d1d63f3147534d33ba4555e24f2a918e8d92bbfd840aa1c196a193876

## Assinaturas



**Gisele Fantin**

CPF: 060.840.138-21

Assinou como testemunha em 12 jan 2026 às 12:56:49



**Renato Tardelli Pereira**

CPF: 039.905.908-39

Assinou como testemunha em 12 jan 2026 às 15:35:15



**Floriza de Jesus Mendes Santana**

CPF: 359.994.975-15

Assinou como parte em 12 jan 2026 às 17:04:19



**Rogério Mattos Hochheim**

CPF: 103.035.148-17

Assinou como parte em 13 jan 2026 às 15:47:00



**Marcelo Pollini Venancio**

CPF: 311.678.878-24

Assinou como testemunha em 07 jan 2026 às 11:58:45



**Ernani Pereira da Cunha**

CPF: 010.662.458-00

Assinou como testemunha em 07 jan 2026 às 13:28:04



**Ana Beatriz Zambenedetti Zunder**

CPF: 112.205.588-93

Assinou como testemunha em 22 jan 2026 às 12:12:24



**Alexandra Carlos Ribeiro Alves**

CPF: 319.063.328-27

Assinou como testemunha em 14 jan 2026 às 14:15:02

**Cleonice de Oliveira C Exposito**

CPF: 742.426.017-00

Assinou como parte em 22 jan 2026 às 11:46:07

**Log**

- 07 jan 2026, 11:55:00      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número b364ce95-74e8-4963-94eb-c6d67dfebb17. Data limite para assinatura do documento: 06 de fevereiro de 2026 (11:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 jan 2026, 11:55:45      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:  
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleonice de Oliveira C Exposito.
- 07 jan 2026, 11:55:46      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:  
rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
- 07 jan 2026, 11:55:46      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:  
rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
- 07 jan 2026, 11:55:46      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:  
renato.tardelli@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
- 07 jan 2026, 11:55:46      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:  
ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.

07 jan 2026, 11:55:46	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.</p>
07 jan 2026, 11:55:46	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: Marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio e CPF 311.678.878-24.</p>
07 jan 2026, 11:55:46	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: gisele.fantin@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gisele Fantin.</p>
07 jan 2026, 11:58:45	<p>Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail Marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558404 e longitude -46.6324141. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1365.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>
07 jan 2026, 13:28:04	<p>Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. CPF informado: 010.662.458-00. IP: 200.170.192.158. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.651815 e longitude -46.7583906. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1366.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>
12 jan 2026, 12:56:49	<p>Gisele Fantin assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail gisele.fantin@cejam.org.br. CPF informado: 060.840.138-21. IP: 200.229.239.10. Componente de assinatura versão 1.1368.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>
12 jan 2026, 15:35:15	<p>Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558624 e longitude -46.6324588. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1368.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>
12 jan 2026, 17:04:19	<p>Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558734 e longitude -46.6324326. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1368.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>
13 jan 2026, 15:02:23	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: azunder@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Beatriz Zambenedetti Zunder.</p>

13 jan 2026, 15:47:00	Rogério Mattos Hochheim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rhochheim@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 103.035.148-17. IP: 200.173.51.87. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.59946696040959 e longitude -46.71483431865639. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1369.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
14 jan 2026, 14:11:23	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 removeu da Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte.
14 jan 2026, 14:11:23	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: acralves@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail.  Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandra Carlos Ribeiro Alves.
14 jan 2026, 14:12:10	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em acralves@prefeitura.sp.gov.br: assinar como testemunha
14 jan 2026, 14:12:10	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br: assinar como parte
14 jan 2026, 14:12:10	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em azunder@prefeitura.sp.gov.br: assinar como testemunha
14 jan 2026, 14:15:02	Alexandra Carlos Ribeiro Alves assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail acralves@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 319.063.328-27. IP: 38.211.38.58. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
22 jan 2026, 11:46:07	Cleonice de Oliveira C Exposito assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 742.426.017-00. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1375.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
22 jan 2026, 12:12:24	Ana Beatriz Zambenedetti Zunder assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail azunder@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 112.205.588-93. IP: 45.232.232.36. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6398 e longitude -46.7296. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
22 jan 2026, 12:12:26	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b364ce95-74e8-4963-94eb-c6d67dfebb17.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b364ce95-74e8-4963-94eb-c6d67dfebb17, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).