

**TERMO DE APOSTILAMENTO 030/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2025/0028519-9

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: Realocação orçamentária entre rubricas, no TA 175/2025, para o Projeto Saúde da Família Digital no período de julho a agosto de 2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º andar, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093-6**, e de outro lado o **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**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO APOSTILAMENTO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Realocação orçamentária entre rubricas, para o Projeto Saúde da Família Digital no período de julho a agosto de 2025, no valor de R\$ 6.950.400,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil, quatrocentos reais), conforme cronograma:

Cronograma de desembolso			
	jul/25	ago/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 3.475.200,00	R\$ 3.475.200,00	R\$ 6.950.400,00
TOTAL	R\$ 3.475.200,00	R\$ 3.475.200,00	R\$ 6.950.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, ocorrerá a realocação orçamentária entre rubricas, sem desembolso adicional:

- Realocação da linha **04.03.01 – Serviços Assistenciais – Pessoa Jurídica** para:
 - ✓ Linha 01 – Pessoal e Reflexos.
 - ✓ Linha 02 – Material de Consumo
 - ✓ Linha 04 – Serviços de Terceiros: 04.01.03 Serviços, Programas e Aplicativos de Informática; 04.02.01 Educação Continuada; 04.03.01 Serviço Assistencial - PJ
 - ✓ Linha 08 – Locação Equipamentos Médicos

CLÁUSULA TERCEIRA

- Anexo VI – Equipe Dimensionada
- Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado e por Unidades

CLÁUSULA QUARTA

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 **02 (duas) vias** de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 06 de agosto de 2025.

Carla de Britto Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE SUL
Supervisor Técnico II
STS Campo Limpo
RF: 631.753.7

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

TESTEMUNHAS:

Siomara dos Santos Oliveira
Nome/RG: Siomara dos Santos Oliveira
RF: 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativo- CEJAM
RG: 32.869.391-1
CPF: 359.994.975-15

FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
Supervisor Técnico
STS M'BOI MIRIM
R.F.. 820.331.8

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

Flora Pereira da Cunha
Nome/RG: Flora Pereira da Cunha
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Alexandre Garcia D'Aurea
Gerente Jurídico / CEJAM
OAB/SP nº 167.596



ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

CNES: 6218830		AMA CAPÃO REDONDO - 24 h			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			6	0	6

Telemedicina	
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
Audio / 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
Teleclínico 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: 6194974		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Eletronecefalograma + IA	160 exames com laudo / mês
Telediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA	110 exames com laudo / mês
Audio / 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: 6200389		AMA ESPECIALIDADES SÃO LUIS			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			5	0	5

Telemedicina	
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	140 exames com laudo / mês
Eletroencefalograma + IA	160 exames com laudo / mês
Telediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA	120 exames com laudo / mês
Audio / 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 jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
212410	Engenheiro de Dados	40 h	1	0	1
212410	Engenheiro de Analytics	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			10	0	10

Telemedicina	
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
Audio / 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)
Teledermatologia	640 (capacidade instalada inicial)
Telecardiologia	720 consultas/mês
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA	110 telediagnósticos (exames laudados) mês
Telediagnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA	110 telediagnósticos (exames laudados) mês



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Teleneurologia	600 consultas/mês
Teleorientação por mensagem	350.000 teleorientações por mensageria/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)
Teleendocrinologia	480 consultas/mês

CNES: 2091658		HOSPITAL DIA M-BOI MIRIM I			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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	80 telediagnósticos (exames laudados) mês
Eletroencefalograma + IA	60 exames com laudo / mês
Telediagnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA	80 telediagnósticos (exames laudados) mês
Audio / 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: 7378394		HOSPITAL DIA M-BOI MIRIM II			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	1	0	1
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			3	0	3

Telemedicina	
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
HOLTER	40 exames com laudo/mês
Audio / 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



5

X
fe
e

Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 2786737		UBS ALTO DA RIVIERA (05 ESF + 02 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 2787245		UBS JARDIM CAPELA (06 ESF + 02 ESB modalidade I + 01 ESB modalidade II)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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)

Sector de Ju



6

CNES: 3049213		UBS CHÁCARA SANTA MARIA (05 ESF + 02 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 5743583		UBS CIDADE IPAVAL (7 ESF)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 2787105		UBS HORIZONTE AZUL (04 ESF + 02 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 2787199		UBS JARDIM ARACATI (05 ESF)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '8'.

CNES: 2086743		UBS JARDIM CAIÇARA (07 ESF)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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)
Telearorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 2787288		UBS JARDIM COIMBRA (07 ESF + 05 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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)
Telearorientação	480 (Capacidade instalada inicial)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and the number '9'.

CNES: 2787318		UBS JARDIM COMERCIAL (09 ESF + 04 ESB MODALIDADE I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 6365817		UBS JARDIM ELEDY (06 ESF + 02 ESB MODALIDADE I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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)
Telepsiquiatria	56 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: 2787393		UBS JARDIM GERMÂNIA (4 ESF 03 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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: 2787423		UBS JARDIM GUARUJÁ (05 ESF + 02 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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: 2787458		UBS JARDIM HERCULANO (06 ESF + 03 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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 jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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)



20
12
Handwritten signature and initials.

CNES 6195008		UBS JARDIM MACEDÔNIA (5 ESF + 03 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Telepsiquiatria	56 consultas
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: 5620341		UBS JARDIM MAGDALENA (05 ESF + 1 ESB Mod I e 1 ESB Mod II)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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 I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 2787644		UBS JARDIM NAKAMURA (04 ESF + 02 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 3002543		UBS JARDIM PARANAPANEMA (06 ESF + 02 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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 jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Telepsiquiatria	56 consultas
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: 6380417		UBS JARDIM VALQUÍRIA (07 ESF + 03 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 3614948		UBS LUAR DO SERTÃO (6 ESF + 3 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 2788314		UBS PARQUE DO ENGENHO (08 ESF +02 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 4050223		UBS PARQUE DO LAGO (03 ESF + 01 ESB modalidade I + 01 ESB modalidade II)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 2788322		UBS PARQUE FERNANDA (07 ESF + 03 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 2788365		UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO - (05 ESF + 02 ESB modalidade I + 01 ESB modalidade II)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
	Equipe Assistencial				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
	Equipe Administrativa/Apoio				
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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)

Setor de Jurídico
Visto

FINANCEIRA SUSTENTAVEL * GESTAO CEJAM

CNES: 2788616		UBS SANTA LÚCIA (07 ESF + 02 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 2825767		UBS SANTA MARGARIDA (04 ESF + 02 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 2086816		UBS VERA CRUZ (07 ESB + 03 ESB modalidade I + 02 ESB modalidade II)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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: 3762831		UBS VILA CALU (04 ESF + 04 ESB modalidade I)			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
Equipe Assistencial					
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
Equipe Administrativa/Apoio					
411010	Jovem Aprendiz	30h	1	0	1
411010	Orientador de Público	30h	1	0	1
TOTAL			4	0	4

Telemedicina	
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
Audio / 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)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	Consolidado Geral			
SERVIÇO:	Consolidado Geral			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	769.924,84	769.924,84	1.539.849,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	505.891,54	505.891,54	1.011.783,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	460.047,94	460.047,94	920.095,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.843,60	45.843,60	91.687,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.530,17	45.530,17	91.060,34
01.02.01	13º SALÁRIO	45.530,17	45.530,17	91.060,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.176,98	15.176,98	30.353,96
01.03.01	FÉRIAS	15.176,98	15.176,98	30.353,96
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.470,95	40.470,95	80.941,90
01.04.04	FGTS	40.470,95	40.470,95	80.941,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	162.855,20	162.855,20	325.710,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	35.301,26	35.301,26	70.602,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.436,00	62.436,00	124.872,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	45.600,00	45.600,00	91.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	19.517,94	19.517,94	39.035,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	925,68	925,68	1.851,36
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	925,68	925,68	1.851,36
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	925,68	925,68	1.851,36
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.667.015,20	2.667.015,20	5.334.030,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.637,16	31.637,16	63.274,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.637,16	31.637,16	63.274,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.431,12	25.431,12	50.862,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.431,12	25.431,12	50.862,24
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.609.946,92	2.609.946,92	5.219.893,84
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.609.946,92	2.609.946,92	5.219.893,84
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	37.334,28	37.334,28	74.668,56
08.01	LOCAÇÃO	37.334,28	37.334,28	74.668,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.210,00	27.210,00	54.420,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.124,28	10.124,28	20.248,56
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-

Setor de Jurídico
Visto
CEJAM

FINANCEIRA SUSTENTAVEL
CEJAM

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		3.475.200,00	3.475.200,00	6.950.400,00

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

Unidade	jul/25	ago/25	TOTAL
AMA 24h CAPÃO REDONDO	R\$ 100.879,15	R\$ 100.879,15	R\$ 201.758,30
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 93.724,92	R\$ 93.724,92	R\$ 187.449,84
UBS JARDIM CAPELA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA	R\$ 430.917,39	R\$ 430.917,39	R\$ 861.834,78
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	R\$ 79.416,46	R\$ 79.416,46	R\$ 158.832,92
UBS ALTO DA RIVIERA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS CIDADE IPAVA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM ARACATI	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM CAIÇARA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM COIMBRA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM COMERCIAL	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM ELEDY	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM GERMANIA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM GUARUJÁ	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM HERCULANO	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM MAGDALENA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM SÃO BENTO	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM VALQUIRIA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS PARQUE DO ENGENHO	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS PARQUE DO LAGO	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS PARQUE FERNANDA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS SANTA LÚCIA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS JARDIM SANTA MARGARIDA	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS VERA CRUZ	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
UBS VILA CALU	R\$ 86.570,69	R\$ 86.570,69	R\$ 173.141,38
TOTAL	R\$ 3.475.200,00	R\$ 3.475.200,00	R\$ 6.950.400,00

Setor de Jurídico
Visto
CEJAM

GESTÃO FINANCEIRA SUSTENTÁVEL
CEJAM

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	AMA 24h CAPÃO REDONDO			
SERVIÇO:	AMA 24 h			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	21.907,73	21.907,73	43.815,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	20.086,13	20.086,13	40.172,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60	3.643,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.971,70	1.971,70	3.943,40
01.02.01	13º SALÁRIO	1.971,70	1.971,70	3.943,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	657,24	657,24	1.314,48
01.03.01	FÉRIAS	657,24	657,24	1.314,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.752,60	1.752,60	3.505,20
01.04.04	FGTS	1.752,60	1.752,60	3.505,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.885,27	6.885,27	13.770,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.234,20	1.234,20	2.468,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.080,00	3.080,00	6.160,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.800,00	1.800,00	3.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	771,07	771,07	1.542,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	36,54	36,54	73,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	36,54	36,54	73,08
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	36,54	36,54	73,08
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.386,84	67.386,84	134.773,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,86	1.003,86	2.007,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,86	1.003,86	2.007,72
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-



23

20

[Handwritten signatures and initials]

10	EMPRÉSTIMOS	-	-	
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	
11	RESTITUIÇÕES	-	-	
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		100.879,15	100.879,15	201.758,30

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO			
SERVIÇO:	AMA Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ			
SERVIÇO:	AMA Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	17.208,43	17.208,43	34.416,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	15.690,43	15.690,43	31.380,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.518,00	1.518,00	3.036,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.548,76	1.548,76	3.097,52
01.02.01	13º SALÁRIO	1.548,76	1.548,76	3.097,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	516,26	516,26	1.032,52
01.03.01	FÉRIAS	516,26	516,26	1.032,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.376,66	1.376,66	2.753,32
01.04.04	FGTS	1.376,66	1.376,66	2.753,32
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	5.543,60	5.543,60	11.087,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.091,38	1.091,38	2.182,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.310,00	2.310,00	4.620,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	642,22	642,22	1.284,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	30,45	30,45	60,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	30,45	30,45	60,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	30,45	30,45	60,90
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.219,53	67.219,53	134.439,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	836,55	836,55	1.673,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	836,55	836,55	1.673,10
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-

Sector de Juízo
Visto
CEJAM

GESTÃO FINANCEIRA SUSTENTÁVEL
CEJAM

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		93.724,92	93.724,92	187.449,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA			
SERVIÇO:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	58.673,39	58.673,39	117.346,78
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	55.940,99	55.940,99	111.881,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40	5.464,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.280,59	5.280,59	10.561,18
01.02.01	13º SALÁRIO	5.280,59	5.280,59	10.561,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.760,22	1.760,22	3.520,44
01.03.01	FÉRIAS	1.760,22	1.760,22	3.520,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.693,87	4.693,87	9.387,74
01.04.04	FGTS	4.693,87	4.693,87	9.387,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	13.104,31	13.104,31	26.208,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.816,02	1.816,02	3.632,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.996,00	6.996,00	13.992,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.292,29	1.292,29	2.584,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	60,90	60,90	121,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	60,90	60,90	121,80
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	60,90	60,90	121,80
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	319.852,88	319.852,88	639.705,76
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.673,10	1.673,10	3.346,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.673,10	1.673,10	3.346,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	317.300,97	317.300,97	634.601,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	317.300,97	317.300,97	634.601,94
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-



Handwritten signatures and initials in blue ink.

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	27.491,23	27.491,23	54.982,46
08.01	LOCAÇÃO	27.491,23	27.491,23	54.982,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.210,00	27.210,00	54.420,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		430.917,39	430.917,39	861.834,78

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 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:	Hospital Dia			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48



[Handwritten signatures and initials]

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 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:	Hospital Dia			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.809,83	7.809,83	15.619,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.899,03	6.899,03	13.798,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80	1.821,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	702,88	702,88	1.405,76
01.02.01	13º SALÁRIO	702,88	702,88	1.405,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	234,30	234,30	468,60
01.03.01	FÉRIAS	234,30	234,30	468,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	624,78	624,78	1.249,56
01.04.04	FGTS	624,78	624,78	1.249,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.860,26	2.860,26	5.720,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	805,74	805,74	1.611,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	770,00	770,00	1.540,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	900,00	900,00	1.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	384,52	384,52	769,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	18,27	18,27	36,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	18,27	18,27	36,54
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	18,27	18,27	36,54
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-



03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.884,91	66.884,91	133.769,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	501,93	501,93	1.003,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	501,93	501,93	1.003,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		79.416,46	79.416,46	158.832,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS ALTO DA RIVIERA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-



2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM CAPELA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86



01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS CHÁCARA SANTA MARIA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56



01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO	
Período: julho a agosto 2025	
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS CIDADE IPAVA
SERVIÇO:	UBS



Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-



Handwritten signatures and initials in blue ink.

10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	
11	RESTITUIÇÕES	-	-	
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS HORIZONTE AZUL			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-



06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM ARACATI			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34

Sector de Jurídico
Visado
CEJAM

GESTÃO FINANCEIRA SUSTENTÁVEL
CEJAM

[Handwritten signatures and initials]

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM CAIÇARA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-

Setor de Jurídico
Visto
CEJAM
GESTÃO FINANCEIRA SUSTENTÁVEL
CEJAM

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM COIMBRA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-

Setor de Jurídico
Visto
CEJAM

GESTÃO FINANCEIRA SUSTENTÁVEL
CEJAM

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM COMERCIAL			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00



01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM ELEDY			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44



01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM GERMANIA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46



01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38



PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM GUARUJÁ			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-



Handwritten signatures and initials in blue ink.

11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM HERCULANO			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-

Setor de Jurídico
Visto
CEJAM

GESTÃO FINANCEIRA SUSTENTÁVEL
CEJAM

43

09.03	DESPESAS BANCÁRIAS			
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	
11	RESTITUIÇÕES	-	-	
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM LÍDIA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-



[Handwritten signatures and initials]

08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM MACEDÔNIA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-



06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM MAGDALENA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34



04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM MARACÁ			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44



40
47

Handwritten signatures and initials.

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM NAKAMURA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72



02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO

Período: julho a agosto 2025

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM PARANAPANEMA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00



01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO BENTO			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44



01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM VALQUÍRIA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46



01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO
Período: julho a agosto 2025



PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS LUAR DO SERTÃO			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38



PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS PARQUE DO ENGENHO			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-



12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS PARQUE DO LAGO			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-



55

20

h

09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS PARQUE FERNANDA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46



08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	
11	RESTITUIÇÕES	-	-	
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	
12	INFORMATIVO	-	-	
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-



06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS SANTA LÚCIA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

Sector de Jurídico
Visto
CEJAM

GESTÃO FINANCEIRA SUSTENTÁVEL
CEJAM

5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM SANTA MARGARIDA			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS VERA CRUZ			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-



03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS VILA CALU			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	12.509,13	12.509,13	25.018,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.294,73	11.294,73	22.589,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40	2.428,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.125,82	1.125,82	2.251,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.03.01	FÉRIAS	375,28	375,28	750,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.04.04	FGTS	1.000,72	1.000,72	2.001,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.201,93	4.201,93	8.403,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,56	948,56	1.897,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	513,37	513,37	1.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24,36	24,36	48,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24,36	24,36	48,72



02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24,36	24,36	48,72
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.052,22	67.052,22	134.104,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,81	878,81	1.757,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	878,81	878,81	1.757,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	669,24	669,24	1.338,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17	131.008,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01	LOCAÇÃO	281,23	281,23	562,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,23	281,23	562,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	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	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		86.570,69	86.570,69	173.141,38

UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01
01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02
01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03
01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04
01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05
01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06
01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07
01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08
01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09
01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10
01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11
01.01.12	01.01.12	01.01.12	01.01.12	01.01.12
01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13
01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14
01.01.15	01.01.15	01.01.15	01.01.15	01.01.15
01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16
01.01.17	01.01.17	01.01.17	01.01.17	01.01.17
01.01.18	01.01.18	01.01.18	01.01.18	01.01.18
01.01.19	01.01.19	01.01.19	01.01.19	01.01.19
01.01.20	01.01.20	01.01.20	01.01.20	01.01.20
01.01.21	01.01.21	01.01.21	01.01.21	01.01.21
01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22
01.01.23	01.01.23	01.01.23	01.01.23	01.01.23
01.01.24	01.01.24	01.01.24	01.01.24	01.01.24
01.01.25	01.01.25	01.01.25	01.01.25	01.01.25
01.01.26	01.01.26	01.01.26	01.01.26	01.01.26
01.01.27	01.01.27	01.01.27	01.01.27	01.01.27
01.01.28	01.01.28	01.01.28	01.01.28	01.01.28
01.01.29	01.01.29	01.01.29	01.01.29	01.01.29
01.01.30	01.01.30	01.01.30	01.01.30	01.01.30
01.01.31	01.01.31	01.01.31	01.01.31	01.01.31
01.01.32	01.01.32	01.01.32	01.01.32	01.01.32
01.01.33	01.01.33	01.01.33	01.01.33	01.01.33
01.01.34	01.01.34	01.01.34	01.01.34	01.01.34
01.01.35	01.01.35	01.01.35	01.01.35	01.01.35
01.01.36	01.01.36	01.01.36	01.01.36	01.01.36
01.01.37	01.01.37	01.01.37	01.01.37	01.01.37
01.01.38	01.01.38	01.01.38	01.01.38	01.01.38
01.01.39	01.01.39	01.01.39	01.01.39	01.01.39
01.01.40	01.01.40	01.01.40	01.01.40	01.01.40
01.01.41	01.01.41	01.01.41	01.01.41	01.01.41
01.01.42	01.01.42	01.01.42	01.01.42	01.01.42
01.01.43	01.01.43	01.01.43	01.01.43	01.01.43
01.01.44	01.01.44	01.01.44	01.01.44	01.01.44
01.01.45	01.01.45	01.01.45	01.01.45	01.01.45
01.01.46	01.01.46	01.01.46	01.01.46	01.01.46
01.01.47	01.01.47	01.01.47	01.01.47	01.01.47
01.01.48	01.01.48	01.01.48	01.01.48	01.01.48
01.01.49	01.01.49	01.01.49	01.01.49	01.01.49
01.01.50	01.01.50	01.01.50	01.01.50	01.01.50

