

CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - fev-25 a fev-25



CEJAM

São Paulo

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01

Plano orçamentário para inclusão dos dissídios das seguintes categorias:

- Médico 2023;
- Saúde 2024;
- Enfermeiro 2024;
- Psicólogo 2024;
- Farmacêutico 2024;
- Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2024;
- Médico 2024;
- Agente Comunitário de Saúde 2025.

Paulo Roberto Paulino
Paulo Roberto Paulino
ASSESSOR TÉCNICO STS-CL
RF 7836813

Ricardo Mota de Oliveira
Ricardo Mota de Oliveira
Supervisor Técnico
STS M'BOIMIRIM
R.F.: 820.331.8

Ernani Pereira da Cunha
Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Unidade	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	TOTAL
AMA CAPÃO REDONDO	193.161,29	-	-	-	-	-	193.161,29
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	86.662,36	-	-	-	-	-	86.662,36
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	70.226,63	-	-	-	-	-	70.226,63
AMA JARDIM CAPELA	31.227,51	-	-	-	-	-	31.227,51
AMA PARQUE FERNANDA	41.884,18	-	-	-	-	-	41.884,18
AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	113.416,82	-	-	-	-	-	113.416,82
UBS JARDIM CAPELA	76.722,36	-	-	-	-	-	76.722,36
APD JARDIM MARCELO	19.447,09	-	-	-	-	-	19.447,09
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	41.022,22	-	-	-	-	-	41.022,22
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	36.972,18	-	-	-	-	-	36.972,18
CAPS II M'BOI MIRIM	27.854,26	-	-	-	-	-	27.854,26
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	31.031,19	-	-	-	-	-	31.031,19
CEO CAPÃO REDONDO	23.092,32	-	-	-	-	-	23.092,32
CEO VERA CRUZ	20.883,62	-	-	-	-	-	20.883,62
CER IV M'BOI MIRIM	65.526,52	-	-	-	-	-	65.526,52
CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR	6.659,59	-	-	-	-	-	6.659,59
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	89.823,24	-	-	-	-	-	89.823,24
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLÊNCIA	7.631,38	-	-	-	-	-	7.631,38
D - Serviço de Atenção Domiciliar	18.768,70	-	-	-	-	-	18.768,70
HD-RHC CAMPO LIMPO	95.131,93	-	-	-	-	-	95.131,93
HD-RHC M'BOI MIRIM I	89.016,42	-	-	-	-	-	89.016,42
HD-RHC M'BOI MIRIM II	82.808,96	-	-	-	-	-	82.808,96
PAI UBS JARDIM COMERCIAL	7.313,94	-	-	-	-	-	7.313,94
PA JARDIM MACEDÔNIA	129.916,24	-	-	-	-	-	129.916,24
UBS ALTO DA RIVIERA	52.139,70	-	-	-	-	-	52.139,70
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	60.105,22	-	-	-	-	-	60.105,22
UBS CIDADE IPAUA	89.909,95	-	-	-	-	-	89.909,95
UBS HORIZONTE AZUL	50.413,88	-	-	-	-	-	50.413,88
UBS JARDIM ARACATI	57.310,54	-	-	-	-	-	57.310,54
UBS JARDIM CAIÇARA	73.543,46	-	-	-	-	-	73.543,46
UBS JARDIM COIMBRA	91.151,51	-	-	-	-	-	91.151,51
UBS JARDIM COMERCIAL	102.345,26	-	-	-	-	-	102.345,26
UBS JARDIM ELEDY	67.974,31	-	-	-	-	-	67.974,31
UBS JARDIM GERMANIA	49.322,48	-	-	-	-	-	49.322,48
UBS JARDIM GUARUJÁ	58.485,26	-	-	-	-	-	58.485,26
UBS JARDIM HERCULANO	72.615,34	-	-	-	-	-	72.615,34
UBS JARDIM LÍDIA	62.941,47	-	-	-	-	-	62.941,47
UBS JARDIM MACEDÔNIA	62.059,13	-	-	-	-	-	62.059,13
UBS JARDIM MAGDALENA	58.806,80	-	-	-	-	-	58.806,80
UBS JARDIM MARACÁ	86.937,46	-	-	-	-	-	86.937,46
UBS JARDIM MARACÁ - PAI	8.384,63	-	-	-	-	-	8.384,63
UBS JARDIM NAKAMURA	52.211,76	-	-	-	-	-	52.211,76
UBS JARDIM PARANAPANEMA	68.011,93	-	-	-	-	-	68.011,93
UBS JARDIM SÃO BENTO	102.140,15	-	-	-	-	-	102.140,15
UBS JARDIM VALQUÍRIA	81.370,23	-	-	-	-	-	81.370,23
UBS LUAR DO SERTÃO	73.078,14	-	-	-	-	-	73.078,14
UBS PARQUE DO ENGENHO	88.542,34	-	-	-	-	-	88.542,34
UBS PARQUE DO LAGO	43.106,43	-	-	-	-	-	43.106,43
UBS PARQUE FERNANDA	80.954,89	-	-	-	-	-	80.954,89
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	77.968,43	-	-	-	-	-	77.968,43
UBS SANTA LÚCIA	79.465,36	-	-	-	-	-	79.465,36
UBS SANTA MARGARIDA	51.013,61	-	-	-	-	-	51.013,61
UBS VERA CRUZ	92.694,39	-	-	-	-	-	92.694,39
UBS VERA CRUZ - PAI	7.525,23	-	-	-	-	-	7.525,23
UBS VILA CALU	55.334,96	-	-	-	-	-	55.334,96
UPA JARDIM ÂNGELA	168.361,75	-	-	-	-	-	168.361,75
UPA VERA CRUZ	299.741,24	-	-	-	-	-	299.741,24
CONSULTÓRIO NA RUA	11.854,16	-	-	-	-	-	11.854,16
TOTAL	3.944.022,35	-	-	-	-	-	3.944.022,35

Carla de Brito Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		fev-25 a fev-25							
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	3.944.022,35							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.573.947,91	-	-	-	-	-	-	2.573.947,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.898.222,13	-	-	-	-	-	-	1.898.222,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	211.939,20	-	-	-	-	-	-	211.939,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	454.229,56	-	-	-	-	-	-	454.229,56
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	9.557,02	-	-	-	-	-	-	9.557,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	231.645,17	-	-	-	-	-	-	231.645,17
01.02.01	13º SALÁRIO	231.645,17	-	-	-	-	-	-	231.645,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	80.286,41	-	-	-	-	-	-	80.286,41
01.03.01	FÉRIAS	80.286,41	-	-	-	-	-	-	80.286,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	205.918,41	-	-	-	-	-	-	205.918,41
01.04.04	FGTS	205.918,41	-	-	-	-	-	-	205.918,41
01.07	BENEFICIOS	852.224,45	-	-	-	-	-	-	852.224,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	254.650,00	-	-	-	-	-	-	254.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	597.574,45	-	-	-	-	-	-	597.574,45
TOTAL GERAL		3.944.022,35	-	-	-	-	-	-	3.944.022,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 – Rede Assistencial da STS M’Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		AMA CAPÃO REDONDO									
SERVIÇO:		AMA									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	193.161,29									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	127.346,20	-	-	-	-	-	-	-	-	127.346,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	106.799,79	-	-	-	-	-	-	-	-	106.799,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.543,60	-	-	-	-	-	-	-	-	9.543,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.884,86	-	-	-	-	-	-	-	-	8.884,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.117,95	-	-	-	-	-	-	-	-	2.117,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	11.460,63	-	-	-	-	-	-	-	-	11.460,63
01.02.01	13º SALÁRIO	11.460,63	-	-	-	-	-	-	-	-	11.460,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.837,92	-	-	-	-	-	-	-	-	3.837,92
01.03.01	FÉRIAS	3.837,92	-	-	-	-	-	-	-	-	3.837,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.188,05	-	-	-	-	-	-	-	-	10.188,05
01.04.04	FGTS	10.188,05	-	-	-	-	-	-	-	-	10.188,05
01.07	BENEFÍCIOS	40.328,49	-	-	-	-	-	-	-	-	40.328,49
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.050,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.278,49	-	-	-	-	-	-	-	-	28.278,49
TOTAL GERAL		193.161,29	-	-	-	-	-	-	-	-	193.161,29

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.662,36									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.530,37	-	-	-	-	-	-	-	-	56.530,37
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	52.079,33	-	-	-	-	-	-	-	-	52.079,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.451,04	-	-	-	-	-	-	-	-	4.451,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.087,61	-	-	-	-	-	-	-	-	5.087,61
01.02.01	13º SALÁRIO	5.087,61	-	-	-	-	-	-	-	-	5.087,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.713,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1.713,26
01.03.01	FÉRIAS	1.713,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1.713,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.522,28	-	-	-	-	-	-	-	-	4.522,28
01.04.04	FGTS	4.522,28	-	-	-	-	-	-	-	-	4.522,28
01.07	BENEFÍCIOS	18.808,84	-	-	-	-	-	-	-	-	18.808,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.620,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.188,84	-	-	-	-	-	-	-	-	13.188,84
	TOTAL GERAL	86.662,36	-	-	-	-	-	-	-	-	86.662,36



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

fev-25 a fev-25

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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	70.226,63									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.818,10	-	-	-	-	-	-	-	-	45.818,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	42.214,50	-	-	-	-	-	-	-	-	42.214,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.603,60	-	-	-	-	-	-	-	-	3.603,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.123,54	-	-	-	-	-	-	-	-	4.123,54
01.02.01	13º SALÁRIO	4.123,54	-	-	-	-	-	-	-	-	4.123,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.391,90	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,90
01.03.01	FÉRIAS	1.391,90	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.665,34	-	-	-	-	-	-	-	-	3.665,34
01.04.04	FGTS	3.665,34	-	-	-	-	-	-	-	-	3.665,34
01.07	BENEFÍCIOS	15.227,75	-	-	-	-	-	-	-	-	15.227,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.677,75	-	-	-	-	-	-	-	-	10.677,75
	TOTAL GERAL	70.226,63	-	-	-	-	-	-	-	-	70.226,63



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		AMA JARDIM CAPELA									
SERVIÇO:		AMA									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	31.227,51									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.887,47	-	-	-	-	-	-	-	-	19.887,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	16.354,67	-	-	-	-	-	-	-	-	16.354,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.742,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.742,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.790,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.790,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.789,78	-	-	-	-	-	-	-	-	1.789,78
01.02.01	13º SALÁRIO	1.789,78	-	-	-	-	-	-	-	-	1.789,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	596,56	-	-	-	-	-	-	-	-	596,56
01.03.01	FÉRIAS	596,56	-	-	-	-	-	-	-	-	596,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.590,86	-	-	-	-	-	-	-	-	1.590,86
01.04.04	FGTS	1.590,86	-	-	-	-	-	-	-	-	1.590,86
01.07	BENEFÍCIOS	7.362,84	-	-	-	-	-	-	-	-	7.362,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.162,84	-	-	-	-	-	-	-	-	5.162,84
TOTAL GERAL		31.227,51	-	-	-	-	-	-	-	-	31.227,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo AMA PARQUE FERNANDA									
UNIDADE:											
SERVIÇO:											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	41.884,18									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.509,06	-	-	-	-	-	-	-	-	26.509,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	21.752,86	-	-	-	-	-	-	-	-	21.752,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.383,92	-	-	-	-	-	-	-	-	2.383,92
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.372,28	-	-	-	-	-	-	-	-	2.372,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.385,70	-	-	-	-	-	-	-	-	2.385,70
01.02.01	13º SALÁRIO	2.385,70	-	-	-	-	-	-	-	-	2.385,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	795,19	-	-	-	-	-	-	-	-	795,19
01.03.01	FÉRIAS	795,19	-	-	-	-	-	-	-	-	795,19
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.120,54	-	-	-	-	-	-	-	-	2.120,54
01.04.04	FGTS	2.120,54	-	-	-	-	-	-	-	-	2.120,54
01.07	BENEFÍCIOS	10.073,69	-	-	-	-	-	-	-	-	10.073,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.010,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.063,69	-	-	-	-	-	-	-	-	7.063,69
TOTAL GERAL		41.884,18	-	-	-	-	-	-	-	-	41.884,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO									
SERVIÇO:		AMA									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	113.416,82									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	74.043,11	-	-	-	-	-	-	-	-	74.043,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.791,93	-	-	-	-	-	-	-	-	60.791,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.813,28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.813,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.244,02	-	-	-	-	-	-	-	-	6.244,02
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.193,88	-	-	-	-	-	-	-	-	1.193,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.663,42	-	-	-	-	-	-	-	-	6.663,42
01.02.01	13º SALÁRIO	6.663,42	-	-	-	-	-	-	-	-	6.663,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.221,51	-	-	-	-	-	-	-	-	2.221,51
01.03.01	FÉRIAS	2.221,51	-	-	-	-	-	-	-	-	2.221,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.923,62	-	-	-	-	-	-	-	-	5.923,62
01.04.04	FGTS	5.923,62	-	-	-	-	-	-	-	-	5.923,62
01.07	BENEFICIOS	24.565,16	-	-	-	-	-	-	-	-	24.565,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.340,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	17.225,16	-	-	-	-	-	-	-	-	17.225,16
TOTAL GERAL		113.416,82	-	-	-	-	-	-	-	-	113.416,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	76.722,36									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.534,41	-	-	-	-	-	-	-	-	50.534,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	32.165,84	-	-	-	-	-	-	-	-	32.165,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.158,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.210,57	-	-	-	-	-	-	-	-	14.210,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.547,89	-	-	-	-	-	-	-	-	4.547,89
01.02.01	13º SALÁRIO	4.547,89	-	-	-	-	-	-	-	-	4.547,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.533,54	-	-	-	-	-	-	-	-	1.533,54
01.03.01	FÉRIAS	1.533,54	-	-	-	-	-	-	-	-	1.533,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.042,84	-	-	-	-	-	-	-	-	4.042,84
01.04.04	FGTS	4.042,84	-	-	-	-	-	-	-	-	4.042,84
01.07	BENEFÍCIOS	16.063,68	-	-	-	-	-	-	-	-	16.063,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00
07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.263,68	-	-	-	-	-	-	-	-	11.263,68
TOTAL GERAL		76.722,36	-	-	-	-	-	-	-	-	76.722,36

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		APD JARDIM MARCELO									
SERVIÇO:		APD									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.447,09									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.156,17	-	-	-	-	-	-	-	-	12.156,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.007,77	-	-	-	-	-	-	-	-	11.007,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.148,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.148,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.094,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1.094,01
01.02.01	13º SALÁRIO	1.094,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1.094,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	371,84	-	-	-	-	-	-	-	-	371,84
01.03.01	FÉRIAS	371,84	-	-	-	-	-	-	-	-	371,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	972,50	-	-	-	-	-	-	-	-	972,50
01.04.04	FGTS	972,50	-	-	-	-	-	-	-	-	972,50
01.07	BENEFICIOS	4.852,57	-	-	-	-	-	-	-	-	4.852,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.402,57	-	-	-	-	-	-	-	-	3.402,57
TOTAL GERAL		19.447,09	-	-	-	-	-	-	-	-	19.447,09

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M°Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		CAPS AD III JARDIM ÂNGELA									
SERVIÇO:		CAPS									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	41.022,22									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.219,42	-	-	-	-	-	-	-	-	26.219,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	20.810,74	-	-	-	-	-	-	-	-	20.810,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.257,20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.257,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.020,38	-	-	-	-	-	-	-	-	3.020,38
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	131,10	-	-	-	-	-	-	-	-	131,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.359,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2.359,80
01.02.01	13º SALÁRIO	2.359,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2.359,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	807,60	-	-	-	-	-	-	-	-	807,60
01.03.01	FÉRIAS	807,60	-	-	-	-	-	-	-	-	807,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.097,59	-	-	-	-	-	-	-	-	2.097,59
01.04.04	FGTS	2.097,59	-	-	-	-	-	-	-	-	2.097,59
01.07	BENEFICIOS	9.537,81	-	-	-	-	-	-	-	-	9.537,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.687,81	-	-	-	-	-	-	-	-	6.687,81
	TOTAL GERAL	41.022,22	-	-	-	-	-	-	-	-	41.022,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA									
SERVIÇO:		CAPS									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	36.972,18									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.643,34	-	-	-	-	-	-	-	-	25.643,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	24.201,90	-	-	-	-	-	-	-	-	24.201,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.441,44	-	-	-	-	-	-	-	-	1.441,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.307,84	-	-	-	-	-	-	-	-	2.307,84
01.02.01	13º SALÁRIO	2.307,84	-	-	-	-	-	-	-	-	2.307,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	878,58	-	-	-	-	-	-	-	-	878,58
01.03.01	FÉRIAS	878,58	-	-	-	-	-	-	-	-	878,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.051,52	-	-	-	-	-	-	-	-	2.051,52
01.04.04	FGTS	2.051,52	-	-	-	-	-	-	-	-	2.051,52
01.07	BENEFICIOS	6.090,90	-	-	-	-	-	-	-	-	6.090,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.270,90	-	-	-	-	-	-	-	-	4.270,90
TOTAL GERAL		36.972,18	-	-	-	-	-	-	-	-	36.972,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		CAPS ij II M'BOI MIRIM									
SERVIÇO:		CAPS									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	27.854,26									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.337,81	-	-	-	-	-	-	-	-	17.337,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	14.164,42	-	-	-	-	-	-	-	-	14.164,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.663,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.663,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.510,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.560,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560,41
01.02.01	13º SALÁRIO	1.560,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	541,14	-	-	-	-	-	-	-	-	541,14
01.03.01	FÉRIAS	541,14	-	-	-	-	-	-	-	-	541,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.387,04	-	-	-	-	-	-	-	-	1.387,04
01.04.04	FGTS	1.387,04	-	-	-	-	-	-	-	-	1.387,04
01.07	BENEFICIOS	7.027,86	-	-	-	-	-	-	-	-	7.027,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.927,86	-	-	-	-	-	-	-	-	4.927,86
TOTAL GERAL		27.854,26	-	-	-	-	-	-	-	-	27.854,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA									
SERVIÇO:		CENTRO DE DOR									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	31.031,19									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.940,37	-	-	-	-	-	-	-	-	21.940,37
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	14.790,81	-	-	-	-	-	-	-	-	14.790,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.108,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.108,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.040,76	-	-	-	-	-	-	-	-	6.040,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.974,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1.974,63
01.02.01	13º SALÁRIO	1.974,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1.974,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	675,69	-	-	-	-	-	-	-	-	675,69
01.03.01	FÉRIAS	675,69	-	-	-	-	-	-	-	-	675,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.755,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755,24
01.04.04	FGTS	1.755,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755,24
01.07	BENEFICIOS	4.685,26	-	-	-	-	-	-	-	-	4.685,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.285,26	-	-	-	-	-	-	-	-	3.285,26
TOTAL GERAL		31.031,19	-	-	-	-	-	-	-	-	31.031,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		CEO CAPÃO REDONDO									
SERVIÇO:		CEO									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	23.092,32									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.791,51	-	-	-	-	-	-	-	-	14.791,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	12.019,51	-	-	-	-	-	-	-	-	12.019,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.772,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.331,21	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331,21
01.02.01	13º SALÁRIO	1.331,21	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	599,11	-	-	-	-	-	-	-	-	599,11
01.03.01	FÉRIAS	599,11	-	-	-	-	-	-	-	-	599,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.183,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1.183,26
01.04.04	FGTS	1.183,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1.183,26
01.07	BENEFICIOS	5.187,23	-	-	-	-	-	-	-	-	5.187,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.637,23	-	-	-	-	-	-	-	-	3.637,23
TOTAL GERAL		23.092,32	-	-	-	-	-	-	-	-	23.092,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		CEO VERA CRUZ									
SERVIÇO:		CEO									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	20.883,62									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.648,12	-	-	-	-	-	-	-	-	13.648,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.311,72	-	-	-	-	-	-	-	-	11.311,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.336,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.336,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.228,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1.228,31
01.02.01	13º SALÁRIO	1.228,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1.228,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	564,80	-	-	-	-	-	-	-	-	564,80
01.03.01	FÉRIAS	564,80	-	-	-	-	-	-	-	-	564,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.091,81	-	-	-	-	-	-	-	-	1.091,81
01.04.04	FGTS	1.091,81	-	-	-	-	-	-	-	-	1.091,81
01.07	BENEFICIOS	4.350,58	-	-	-	-	-	-	-	-	4.350,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.050,58	-	-	-	-	-	-	-	-	3.050,58
TOTAL GERAL		20.883,62	-	-	-	-	-	-	-	-	20.883,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM									
SERVIÇO:		CER									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	65.526,52									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	43.373,77	-	-	-	-	-	-	-	-	43.373,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	37.169,55	-	-	-	-	-	-	-	-	37.169,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.183,84	-	-	-	-	-	-	-	-	3.183,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.020,38	-	-	-	-	-	-	-	-	3.020,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.903,63	-	-	-	-	-	-	-	-	3.903,63
01.02.01	13º SALÁRIO	3.903,63	-	-	-	-	-	-	-	-	3.903,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.325,79	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,79
01.03.01	FÉRIAS	1.325,79	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,79
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.469,91	-	-	-	-	-	-	-	-	3.469,91
01.04.04	FGTS	3.469,91	-	-	-	-	-	-	-	-	3.469,91
01.07	BENEFICIOS	13.453,42	-	-	-	-	-	-	-	-	13.453,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.020,00
07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.433,42	-	-	-	-	-	-	-	-	9.433,42
TOTAL GERAL		65.526,52	-	-	-	-	-	-	-	-	65.526,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR									
SERVIÇO:		CENTRO DE DOR									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	6.659,59									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.991,88	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.813,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.813,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	158,40	-	-	-	-	-	-	-	-	158,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.020,38	-	-	-	-	-	-	-	-	3.020,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	449,27	-	-	-	-	-	-	-	-	449,27
01.02.01	13º SALÁRIO	449,27	-	-	-	-	-	-	-	-	449,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	149,76	-	-	-	-	-	-	-	-	149,76
01.03.01	FÉRIAS	149,76	-	-	-	-	-	-	-	-	149,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	399,36	-	-	-	-	-	-	-	-	399,36
01.04.04	FGTS	399,36	-	-	-	-	-	-	-	-	399,36
01.07	BENEFICIOS	669,32	-	-	-	-	-	-	-	-	669,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	469,32	-	-	-	-	-	-	-	-	469,32
TOTAL GERAL		6.659,59	-	-	-	-	-	-	-	-	6.659,59

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA									
SERVIÇO:		CTA									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	89.823,24									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.267,86	-	-	-	-	-	-	-	-	59.267,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	55.064,87	-	-	-	-	-	-	-	-	55.064,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.692,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2.692,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.510,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.334,06	-	-	-	-	-	-	-	-	5.334,06
01.02.01	13º SALÁRIO	5.334,06	-	-	-	-	-	-	-	-	5.334,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.906,27	-	-	-	-	-	-	-	-	1.906,27
01.03.01	FÉRIAS	1.906,27				-	-	-	-	-	1.906,27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.741,42	-	-	-	-	-	-	-	-	4.741,42
01.04.04	FGTS	4.741,42	-	-	-	-	-	-	-	-	4.741,42
01.07	BENEFICIOS	18.573,63	-	-	-	-	-	-	-	-	18.573,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550,00
07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.023,63	-	-	-	-	-	-	-	-	13.023,63
TOTAL GERAL		89.823,24	-	-	-	-	-	-	-	-	89.823,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLÊNCIA									
SERVIÇO:		EQUIPE DE VIOLÊNCIA									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.631,38									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.522,82	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	5.285,22	-	-	-	-	-	-	-	-	5.285,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	237,60	-	-	-	-	-	-	-	-	237,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	497,06	-	-	-	-	-	-	-	-	497,06
01.02.01	13º SALÁRIO	497,06	-	-	-	-	-	-	-	-	497,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	165,70	-	-	-	-	-	-	-	-	165,70
01.03.01	FÉRIAS	165,70	-	-	-	-	-	-	-	-	165,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	441,82	-	-	-	-	-	-	-	-	441,82
01.04.04	FGTS	441,82	-	-	-	-	-	-	-	-	441,82
01.07	BENEFICIOS	1.003,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.003,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	703,98	-	-	-	-	-	-	-	-	703,98
TOTAL GERAL		7.631,38	-	-	-	-	-	-	-	-	7.631,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO: fev-25 a fev-25											
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		SAD - Serviço de Atenção Domiciliar									
SERVIÇO:		SAD									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	18.768,70									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.270,57	-	-	-	-	-	-	-	-	12.270,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	7.165,91	-	-	-	-	-	-	-	-	7.165,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	871,20	-	-	-	-	-	-	-	-	871,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.233,46	-	-	-	-	-	-	-	-	4.233,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.104,32	-	-	-	-	-	-	-	-	1.104,32
01.02.01	13º SALÁRIO	1.104,32	-	-	-	-	-	-	-	-	1.104,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	396,24	-	-	-	-	-	-	-	-	396,24
01.03.01	FÉRIAS	396,24	-	-	-	-	-	-	-	-	396,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	981,65	-	-	-	-	-	-	-	-	981,65
01.04.04	FGTS	981,65	-	-	-	-	-	-	-	-	981,65
01.07	BENEFICIOS	4.015,92	-	-	-	-	-	-	-	-	4.015,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.815,92	-	-	-	-	-	-	-	-	2.815,92
	TOTAL GERAL	18.768,70	-	-	-	-	-	-	-	-	18.768,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		HD-RHC CAMPO LIMPO									
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	95.131,93									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.994,83	-	-	-	-	-	-	-	-	60.994,83
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	55.846,83	-	-	-	-	-	-	-	-	55.846,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.148,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.489,56	-	-	-	-	-	-	-	-	5.489,56
01.02.01	13º SALÁRIO	5.489,56	-	-	-	-	-	-	-	-	5.489,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.847,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.847,20
01.03.01	FÉRIAS	1.847,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.847,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.879,51	-	-	-	-	-	-	-	-	4.879,51
01.04.04	FGTS	4.879,51	-	-	-	-	-	-	-	-	4.879,51
01.07	BENEFÍCIOS	21.920,83	-	-	-	-	-	-	-	-	21.920,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.370,83	-	-	-	-	-	-	-	-	15.370,83
TOTAL GERAL		95.131,93	-	-	-	-	-	-	-	-	95.131,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo										
UNIDADE:	HD-RHC M'BOI MIRIM I										
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA										
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	89.016,42									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.372,65	-	-	-	-	-	-	-	-	56.372,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	51.319,69	-	-	-	-	-	-	-	-	51.319,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.052,96	-	-	-	-	-	-	-	-	5.052,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.073,57	-	-	-	-	-	-	-	-	5.073,57
01.02.01	13º SALÁRIO	5.073,57	-	-	-	-	-	-	-	-	5.073,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.708,56	-	-	-	-	-	-	-	-	1.708,56
01.03.01	FÉRIAS	1.708,56	-	-	-	-	-	-	-	-	1.708,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.509,72	-	-	-	-	-	-	-	-	4.509,72
01.04.04	FGTS	4.509,72	-	-	-	-	-	-	-	-	4.509,72
01.07	BENEFICIOS	21.351,92	-	-	-	-	-	-	-	-	21.351,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.380,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	14.971,92	-	-	-	-	-	-	-	-	14.971,92
	TOTAL GERAL	89.016,42	-	-	-	-	-	-	-	-	89.016,42

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		HD-RHC M'BOI MIRIM II									
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	82.808,96									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.729,85	-	-	-	-	-	-	-	-	51.729,85
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	46.497,58	-	-	-	-	-	-	-	-	46.497,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.902,48	-	-	-	-	-	-	-	-	4.902,48
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	329,79	-	-	-	-	-	-	-	-	329,79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.655,73	-	-	-	-	-	-	-	-	4.655,73
01.02.01	13º SALÁRIO	4.655,73	-	-	-	-	-	-	-	-	4.655,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.569,28	-	-	-	-	-	-	-	-	1.569,28
01.03.01	FÉRIAS	1.569,28	-	-	-	-	-	-	-	-	1.569,28
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.138,25	-	-	-	-	-	-	-	-	4.138,25
01.04.04	FGTS	4.138,25	-	-	-	-	-	-	-	-	4.138,25
01.07	BENEFICIOS	20.715,85	-	-	-	-	-	-	-	-	20.715,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.190,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	14.525,85	-	-	-	-	-	-	-	-	14.525,85
TOTAL GERAL		82.808,96	-	-	-	-	-	-	-	-	82.808,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		PAI UBS JARIDM COMERCIAL									
SERVIÇO:		PAI									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.313,94									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.718,52	-	-	-	-	-	-	-	-	3.718,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.535,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	673,20	-	-	-	-	-	-	-	-	673,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.510,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	334,61	-	-	-	-	-	-	-	-	334,61
01.02.01	13º SALÁRIO	334,61	-	-	-	-	-	-	-	-	334,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	118,69	-	-	-	-	-	-	-	-	118,69
01.03.01	FÉRIAS	118,69	-	-	-	-	-	-	-	-	118,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	297,51	-	-	-	-	-	-	-	-	297,51
01.04.04	FGTS	297,51	-	-	-	-	-	-	-	-	297,51
01.07	BENEFICIOS	2.844,61	-	-	-	-	-	-	-	-	2.844,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	850,00
07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.994,61	-	-	-	-	-	-	-	-	1.994,61
TOTAL GERAL		7.313,94	-	-	-	-	-	-	-	-	7.313,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		PA JARDIM MACEDÔNIA									
SERVIÇO:		PRONTO ATENDIMENTO									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	129.916,24									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.130,67	-	-	-	-	-	-	-	-	86.130,67
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	68.704,96	-	-	-	-	-	-	-	-	68.704,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.892,48	-	-	-	-	-	-	-	-	5.892,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.219,77	-	-	-	-	-	-	-	-	10.219,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.313,46	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.751,74	-	-	-	-	-	-	-	-	7.751,74
01.02.01	13º SALÁRIO	7.751,74	-	-	-	-	-	-	-	-	7.751,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.243,39	-	-	-	-	-	-	-	-	4.243,39
01.03.01	FÉRIAS	4.243,39	-	-	-	-	-	-	-	-	4.243,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.890,62	-	-	-	-	-	-	-	-	6.890,62
01.04.04	FGTS	6.890,62	-	-	-	-	-	-	-	-	6.890,62
01.07	BENEFICIOS	24.899,82	-	-	-	-	-	-	-	-	24.899,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	17.459,82	-	-	-	-	-	-	-	-	17.459,82
TOTAL GERAL		129.916,24	-	-	-	-	-	-	-	-	129.916,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.139,70									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	33.813,77	-	-	-	-	-	-	-	-	33.813,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	22.376,85	-	-	-	-	-	-	-	-	22.376,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.970,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.466,92	-	-	-	-	-	-	-	-	8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.043,08	-	-	-	-	-	-	-	-	3.043,08
01.02.01	13º SALÁRIO	3.043,08	-	-	-	-	-	-	-	-	3.043,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.031,91	-	-	-	-	-	-	-	-	1.031,91
01.03.01	FÉRIAS	1.031,91	-	-	-	-	-	-	-	-	1.031,91
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.705,17	-	-	-	-	-	-	-	-	2.705,17
01.04.04	FGTS	2.705,17	-	-	-	-	-	-	-	-	2.705,17
01.07	BENEFICIOS	11.545,77	-	-	-	-	-	-	-	-	11.545,77
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450,00
07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.095,77	-	-	-	-	-	-	-	-	8.095,77
TOTAL GERAL		52.139,70	-	-	-	-	-	-	-	-	52.139,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	60.105,22									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.196,72	-	-	-	-	-	-	-	-	39.196,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	25.286,67	-	-	-	-	-	-	-	-	25.286,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.326,40	-	-	-	-	-	-	-	-	3.326,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.583,65	-	-	-	-	-	-	-	-	10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.527,53	-	-	-	-	-	-	-	-	3.527,53
01.02.01	13º SALÁRIO	3.527,53	-	-	-	-	-	-	-	-	3.527,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.193,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1.193,41
01.03.01	FÉRIAS	1.193,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1.193,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.135,82	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,82
01.04.04	FGTS	3.135,82	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,82
01.07	BENEFICIOS	13.051,74	-	-	-	-	-	-	-	-	13.051,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.151,74	-	-	-	-	-	-	-	-	9.151,74
TOTAL GERAL		60.105,22	-	-	-	-	-	-	-	-	60.105,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO: fev-25 a fev-25											
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo										
UNIDADE:	UBS CIDADE IPAUA										
SERVIÇO:	UBS										
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	89.909,95									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.153,57	-	-	-	-	-	-	-	-	59.153,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	39.267,66	-	-	-	-	-	-	-	-	39.267,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.068,80	-	-	-	-	-	-	-	-	5.068,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.817,11	-	-	-	-	-	-	-	-	14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.323,56	-	-	-	-	-	-	-	-	5.323,56
01.02.01	13º SALÁRIO	5.323,56	-	-	-	-	-	-	-	-	5.323,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.792,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1.792,14
01.03.01	FÉRIAS	1.792,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1.792,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.732,37	-	-	-	-	-	-	-	-	4.732,37
01.04.04	FGTS	4.732,37	-	-	-	-	-	-	-	-	4.732,37
01.07	BENEFICIOS	18.908,31	-	-	-	-	-	-	-	-	18.908,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.258,31	-	-	-	-	-	-	-	-	13.258,31
	TOTAL GERAL	89.909,95	-	-	-	-	-	-	-	-	89.909,95

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE:		UBS HORIZONTE AZUL						CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE			
SERVIÇO:		UBS						CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	50.413,88									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.793,90	-	-	-	-	-	-	-	-	32.793,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.475,78	-	-	-	-	-	-	-	-	21.475,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.851,20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.851,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.466,92	-	-	-	-	-	-	-	-	8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.951,31	-	-	-	-	-	-	-	-	2.951,31
01.02.01	13º SALÁRIO	2.951,31	-	-	-	-	-	-	-	-	2.951,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.001,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1.001,31
01.03.01	FÉRIAS	1.001,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1.001,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.623,58	-	-	-	-	-	-	-	-	2.623,58
01.04.04	FGTS	2.623,58	-	-	-	-	-	-	-	-	2.623,58
01.07	BENEFÍCIOS	11.043,78	-	-	-	-	-	-	-	-	11.043,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.743,78	-	-	-	-	-	-	-	-	7.743,78
	TOTAL GERAL	50.413,88	-	-	-	-	-	-	-	-	50.413,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO: fev-25 a fev-25											
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.310,54									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.565,03	-	-	-	-	-	-	-	-	37.565,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	24.090,58	-	-	-	-	-	-	-	-	24.090,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.890,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2.890,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.583,65	-	-	-	-	-	-	-	-	10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.380,68	-	-	-	-	-	-	-	-	3.380,68
01.02.01	13º SALÁRIO	3.380,68	-	-	-	-	-	-	-	-	3.380,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.144,45	-	-	-	-	-	-	-	-	1.144,45
01.03.01	FÉRIAS	1.144,45	-	-	-	-	-	-	-	-	1.144,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.005,29	-	-	-	-	-	-	-	-	3.005,29
01.04.04	FGTS	3.005,29	-	-	-	-	-	-	-	-	3.005,29
01.07	BENEFICIOS	12.215,09	-	-	-	-	-	-	-	-	12.215,09
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.650,00
7.99	OUTROS BENEFICIOS	8.565,09	-	-	-	-	-	-	-	-	8.565,09
	TOTAL GERAL	57.310,54	-	-	-	-	-	-	-	-	57.310,54

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO: fev-25 a fev-25											
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	73.543,46									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	48.303,65	-	-	-	-	-	-	-	-	48.303,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	29.803,74	-	-	-	-	-	-	-	-	29.803,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.682,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3.682,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.817,11	-	-	-	-	-	-	-	-	14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.347,08	-	-	-	-	-	-	-	-	4.347,08
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,08	-	-	-	-	-	-	-	-	4.347,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.466,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1.466,63
01.03.01	FÉRIAS	1.466,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1.466,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.864,41	-	-	-	-	-	-	-	-	3.864,41
01.04.04	FGTS	3.864,41	-	-	-	-	-	-	-	-	3.864,41
01.07	BENEFÍCIOS	15.561,69	-	-	-	-	-	-	-	-	15.561,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.911,69	-	-	-	-	-	-	-	-	10.911,69
TOTAL GERAL		73.543,46	-	-	-	-	-	-	-	-	73.543,46

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO: fev-25 a fev-25											
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	91.151,51									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.909,32	-	-	-	-	-	-	-	-	59.909,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	39.944,21	-	-	-	-	-	-	-	-	39.944,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.148,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.817,11	-	-	-	-	-	-	-	-	14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.391,57	-	-	-	-	-	-	-	-	5.391,57
01.02.01	13º SALÁRIO	5.391,57	-	-	-	-	-	-	-	-	5.391,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.814,81	-	-	-	-	-	-	-	-	1.814,81
01.03.01	FÉRIAS	1.814,81	-	-	-	-	-	-	-	-	1.814,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.792,84	-	-	-	-	-	-	-	-	4.792,84
01.04.04	FGTS	4.792,84	-	-	-	-	-	-	-	-	4.792,84
01.07	BENEFICIOS	19.242,97	-	-	-	-	-	-	-	-	19.242,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.492,97	-	-	-	-	-	-	-	-	13.492,97
	TOTAL GERAL	91.151,51	-	-	-	-	-	-	-	-	91.151,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	102.345,26									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.880,52	-	-	-	-	-	-	-	-	66.880,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	42.127,55	-	-	-	-	-	-	-	-	42.127,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.702,40	-	-	-	-	-	-	-	-	5.702,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.050,57	-	-	-	-	-	-	-	-	19.050,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.018,92	-	-	-	-	-	-	-	-	6.018,92
01.02.01	13º SALÁRIO	6.018,92	-	-	-	-	-	-	-	-	6.018,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.007,70	-	-	-	-	-	-	-	-	2.007,70
01.03.01	FÉRIAS	2.007,70	-	-	-	-	-	-	-	-	2.007,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.350,56	-	-	-	-	-	-	-	-	5.350,56
01.04.04	FGTS	5.350,56	-	-	-	-	-	-	-	-	5.350,56
01.07	BENEFICIOS	22.087,56	-	-	-	-	-	-	-	-	22.087,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.487,56	-	-	-	-	-	-	-	-	15.487,56
TOTAL GERAL		102.345,26	-	-	-	-	-	-	-	-	102.345,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	67.974,31									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	44.499,34	-	-	-	-	-	-	-	-	44.499,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	28.116,16	-	-	-	-	-	-	-	-	28.116,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.682,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3.682,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.700,38	-	-	-	-	-	-	-	-	12.700,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.004,73	-	-	-	-	-	-	-	-	4.004,73
01.02.01	13º SALÁRIO	4.004,73	-	-	-	-	-	-	-	-	4.004,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.352,49	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352,49
01.03.01	FÉRIAS	1.352,49	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.560,04	-	-	-	-	-	-	-	-	3.560,04
01.04.04	FGTS	3.560,04	-	-	-	-	-	-	-	-	3.560,04
01.07	BENEFICIOS	14.557,71	-	-	-	-	-	-	-	-	14.557,71
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.350,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.207,71	-	-	-	-	-	-	-	-	10.207,71
	TOTAL GERAL	67.974,31	-	-	-	-	-	-	-	-	67.974,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO: fev-25 a fev-25											
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	49.322,48									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.163,28	-	-	-	-	-	-	-	-	32.163,28
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	21.161,96	-	-	-	-	-	-	-	-	21.161,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.534,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.534,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.466,92	-	-	-	-	-	-	-	-	8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.894,55	-	-	-	-	-	-	-	-	2.894,55
01.02.01	13º SALÁRIO	2.894,55	-	-	-	-	-	-	-	-	2.894,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	982,39	-	-	-	-	-	-	-	-	982,39
01.03.01	FÉRIAS	982,39	-	-	-	-	-	-	-	-	982,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.573,14	-	-	-	-	-	-	-	-	2.573,14
01.04.04	FGTS	2.573,14	-	-	-	-	-	-	-	-	2.573,14
01.07	BENEFICIOS	10.709,12	-	-	-	-	-	-	-	-	10.709,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.509,12	-	-	-	-	-	-	-	-	7.509,12
	TOTAL GERAL	49.322,48	-	-	-	-	-	-	-	-	49.322,48

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	58.485,26									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.125,65	-	-	-	-	-	-	-	-	38.125,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	24.294,80	-	-	-	-	-	-	-	-	24.294,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.247,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.247,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.583,65	-	-	-	-	-	-	-	-	10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.431,13	-	-	-	-	-	-	-	-	3.431,13
01.02.01	13º SALÁRIO	3.431,13	-	-	-	-	-	-	-	-	3.431,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.161,27	-	-	-	-	-	-	-	-	1.161,27
01.03.01	FÉRIAS	1.161,27	-	-	-	-	-	-	-	-	1.161,27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.050,13	-	-	-	-	-	-	-	-	3.050,13
01.04.04	FGTS	3.050,13	-	-	-	-	-	-	-	-	3.050,13
01.07	BENEFICIOS	12.717,08	-	-	-	-	-	-	-	-	12.717,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.917,08	-	-	-	-	-	-	-	-	8.917,08
	TOTAL GERAL	58.485,26	-	-	-	-	-	-	-	-	58.485,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	72.615,34									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.251,33	-	-	-	-	-	-	-	-	47.251,33
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.432,55	-	-	-	-	-	-	-	-	30.432,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.118,40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.118,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.700,38	-	-	-	-	-	-	-	-	12.700,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.252,41	-	-	-	-	-	-	-	-	4.252,41
01.02.01	13º SALÁRIO	4.252,41	-	-	-	-	-	-	-	-	4.252,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.435,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1.435,05
01.03.01	FÉRIAS	1.435,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1.435,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.780,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.780,20
01.04.04	FGTS	3.780,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.780,20
01.07	BENEFICIOS	15.896,35	-	-	-	-	-	-	-	-	15.896,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.146,35	-	-	-	-	-	-	-	-	11.146,35
TOTAL GERAL		72.615,34	-	-	-	-	-	-	-	-	72.615

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	62.941,47									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.863,06	-	-	-	-	-	-	-	-	40.863,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	26.636,21	-	-	-	-	-	-	-	-	26.636,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.643,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.583,65	-	-	-	-	-	-	-	-	10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.677,49	-	-	-	-	-	-	-	-	3.677,49
01.02.01	13º SALÁRIO	3.677,49	-	-	-	-	-	-	-	-	3.677,49
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.243,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.243,40
01.03.01	FÉRIAS	1.243,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.243,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.269,13	-	-	-	-	-	-	-	-	3.269,13
01.04.04	FGTS	3.269,13	-	-	-	-	-	-	-	-	3.269,13
01.07	BENEFICIOS	13.888,39	-	-	-	-	-	-	-	-	13.888,39
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.150,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.738,39	-	-	-	-	-	-	-	-	9.738,39
	TOTAL GERAL	62.941,47	-	-	-	-	-	-	-	-	62.941,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	62.059,13									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.406,64	-	-	-	-	-	-	-	-	40.406,64
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	26.258,99	-	-	-	-	-	-	-	-	26.258,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.564,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.583,65	-	-	-	-	-	-	-	-	10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.636,42	-	-	-	-	-	-	-	-	3.636,42
01.02.01	13º SALÁRIO	3.636,42	-	-	-	-	-	-	-	-	3.636,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.229,71	-	-	-	-	-	-	-	-	1.229,71
01.03.01	FÉRIAS	1.229,71	-	-	-	-	-	-	-	-	1.229,71
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.232,61	-	-	-	-	-	-	-	-	3.232,61
01.04.04	FGTS	3.232,61	-	-	-	-	-	-	-	-	3.232,61
01.07	BENEFICIOS	13.553,75	-	-	-	-	-	-	-	-	13.553,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.050,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.503,75	-	-	-	-	-	-	-	-	9.503,75
TOTAL GERAL		62.059,13	-	-	-	-	-	-	-	-	62.059,13



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	58.806,80									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.393,60	-	-	-	-	-	-	-	-	38.393,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	24.562,75	-	-	-	-	-	-	-	-	24.562,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.247,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.247,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.583,65	-	-	-	-	-	-	-	-	10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.455,25	-	-	-	-	-	-	-	-	3.455,25
01.02.01	13º SALÁRIO	3.455,25	-	-	-	-	-	-	-	-	3.455,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.169,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1.169,31
01.03.01	FÉRIAS	1.169,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1.169,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,56	-	-	-	-	-	-	-	-	3.071,56
01.04.04	FGTS	3.071,56	-	-	-	-	-	-	-	-	3.071,56
01.07	BENEFICIOS	12.717,08	-	-	-	-	-	-	-	-	12.717,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.917,08	-	-	-	-	-	-	-	-	8.917,08
	TOTAL GERAL	58.806,80	-	-	-	-	-	-	-	-	58.806,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL												
PERÍODO:			fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	86.937,46										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.094,83	-	-	-	-	-	-	-	-	57.094,83	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	35.567,39	-	-	-	-	-	-	-	-	35.567,39	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.593,60	-	-	-	-	-	-	-	-	4.593,60	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.933,84	-	-	-	-	-	-	-	-	16.933,84	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.138,25	-	-	-	-	-	-	-	-	5.138,25	
01.02.01	13º SALÁRIO	5.138,25	-	-	-	-	-	-	-	-	5.138,25	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.730,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1.730,38	
01.03.01	FÉRIAS	1.730,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1.730,38	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.567,70	-	-	-	-	-	-	-	-	4.567,70	
01.04.04	FGTS	4.567,70	-	-	-	-	-	-	-	-	4.567,70	
01.07	BENEFICIOS	18.406,30	-	-	-	-	-	-	-	-	18.406,30	
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.906,30	-	-	-	-	-	-	-	-	12.906,30	
TOTAL GERAL		86.937,46	-	-	-	-	-	-	-	-	86.937,46	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		UBS JARDIM MARACÁ - PAI									
SERVIÇO:		PAI									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	8.384,63									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.916,52	-	-	-	-	-	-	-	-	3.916,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.535,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	871,20	-	-	-	-	-	-	-	-	871,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.510,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	352,41	-	-	-	-	-	-	-	-	352,41
01.02.01	13º SALÁRIO	352,41	-	-	-	-	-	-	-	-	352,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	121,08	-	-	-	-	-	-	-	-	121,08
01.03.01	FÉRIAS	121,08	-	-	-	-	-	-	-	-	121,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	313,36	-	-	-	-	-	-	-	-	313,36
01.04.04	FGTS	313,36	-	-	-	-	-	-	-	-	313,36
01.07	BENEFICIOS	3.681,26	-	-	-	-	-	-	-	-	3.681,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.581,26	-	-	-	-	-	-	-	-	2.581,26
	TOTAL GERAL	8.384,63	-	-	-	-	-	-	-	-	8.384,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.211,76									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	34.013,24	-	-	-	-	-	-	-	-	34.013,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	22.615,92	-	-	-	-	-	-	-	-	22.615,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.930,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.930,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.466,92	-	-	-	-	-	-	-	-	8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.061,06	-	-	-	-	-	-	-	-	3.061,06
01.02.01	13º SALÁRIO	3.061,06	-	-	-	-	-	-	-	-	3.061,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.037,89	-	-	-	-	-	-	-	-	1.037,89
01.03.01	FÉRIAS	1.037,89	-	-	-	-	-	-	-	-	1.037,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.721,13	-	-	-	-	-	-	-	-	2.721,13
01.04.04	FGTS	2.721,13	-	-	-	-	-	-	-	-	2.721,13
01.07	BENEFICIOS	11.378,44	-	-	-	-	-	-	-	-	11.378,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.978,44	-	-	-	-	-	-	-	-	7.978,44
TOTAL GERAL		52.211,76	-	-	-	-	-	-	-	-	52.211,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO: fev-25 a fev-25											
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	68.011,93									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	44.391,24	-	-	-	-	-	-	-	-	44.391,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	27.968,46	-	-	-	-	-	-	-	-	27.968,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.722,40	-	-	-	-	-	-	-	-	3.722,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.700,38	-	-	-	-	-	-	-	-	12.700,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.995,01	-	-	-	-	-	-	-	-	3.995,01
01.02.01	13º SALÁRIO	3.995,01	-	-	-	-	-	-	-	-	3.995,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.349,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.349,24
01.03.01	FÉRIAS	1.349,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.349,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.551,40	-	-	-	-	-	-	-	-	3.551,40
01.04.04	FGTS	3.551,40	-	-	-	-	-	-	-	-	3.551,40
01.07	BENEFICIOS	14.725,04	-	-	-	-	-	-	-	-	14.725,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.325,04	-	-	-	-	-	-	-	-	10.325,04
	TOTAL GERAL	68.011,93	-	-	-	-	-	-	-	-	68.011,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	102.140,15									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.696,05	-	-	-	-	-	-	-	-	66.696,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	41.824,28	-	-	-	-	-	-	-	-	41.824,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.821,20	-	-	-	-	-	-	-	-	5.821,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.050,57	-	-	-	-	-	-	-	-	19.050,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.002,32	-	-	-	-	-	-	-	-	6.002,32
01.02.01	13º SALÁRIO	6.002,32	-	-	-	-	-	-	-	-	6.002,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.018,43	-	-	-	-	-	-	-	-	2.018,43
01.03.01	FÉRIAS	2.018,43	-	-	-	-	-	-	-	-	2.018,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.335,79	-	-	-	-	-	-	-	-	5.335,79
01.04.04	FGTS	5.335,79	-	-	-	-	-	-	-	-	5.335,79
01.07	BENEFICIOS	22.087,56	-	-	-	-	-	-	-	-	22.087,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.487,56	-	-	-	-	-	-	-	-	15.487,56
	TOTAL GERAL	102.140,15	-	-	-	-	-	-	-	-	102.140,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

fev-25 a fev-25

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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	81.370,23									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.152,67	-	-	-	-	-	-	-	-	53.152,67
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.821,16	-	-	-	-	-	-	-	-	33.821,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.514,40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.514,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.817,11	-	-	-	-	-	-	-	-	14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.783,49	-	-	-	-	-	-	-	-	4.783,49
01.02.01	13º SALÁRIO	4.783,49	-	-	-	-	-	-	-	-	4.783,49
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.612,11	-	-	-	-	-	-	-	-	1.612,11
01.03.01	FÉRIAS	1.612,11	-	-	-	-	-	-	-	-	1.612,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.252,31	-	-	-	-	-	-	-	-	4.252,31
01.04.04	FGTS	4.252,31	-	-	-	-	-	-	-	-	4.252,31
01.07	BENEFICIOS	17.569,65	-	-	-	-	-	-	-	-	17.569,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.319,65	-	-	-	-	-	-	-	-	12.319,65
TOTAL GERAL		81.370,23	-	-	-	-	-	-	-	-	81.370,23



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	73.078,14									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.636,99	-	-	-	-	-	-	-	-	47.636,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.818,21	-	-	-	-	-	-	-	-	30.818,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.118,40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.118,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.700,38	-	-	-	-	-	-	-	-	12.700,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.287,12	-	-	-	-	-	-	-	-	4.287,12
01.02.01	13º SALÁRIO	4.287,12	-	-	-	-	-	-	-	-	4.287,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.446,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1.446,63
01.03.01	FÉRIAS	1.446,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1.446,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.811,05	-	-	-	-	-	-	-	-	3.811,05
01.04.04	FGTS	3.811,05	-	-	-	-	-	-	-	-	3.811,05
01.07	BENEFICIOS	15.896,35	-	-	-	-	-	-	-	-	15.896,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.146,35	-	-	-	-	-	-	-	-	11.146,35
TOTAL GERAL		73.078,14	-	-	-	-	-	-	-	-	73.078,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	88.542,34									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.013,90	-	-	-	-	-	-	-	-	58.013,90
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	36.367,66	-	-	-	-	-	-	-	-	36.367,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.712,40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.712,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.933,84	-	-	-	-	-	-	-	-	16.933,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.220,97	-	-	-	-	-	-	-	-	5.220,97
01.02.01	13º SALÁRIO	5.220,97	-	-	-	-	-	-	-	-	5.220,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.757,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1.757,95
01.03.01	FÉRIAS	1.757,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1.757,95
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.641,23	-	-	-	-	-	-	-	-	4.641,23
01.04.04	FGTS	4.641,23	-	-	-	-	-	-	-	-	4.641,23
01.07	BENEFICIOS	18.908,29	-	-	-	-	-	-	-	-	18.908,29
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.258,29	-	-	-	-	-	-	-	-	13.258,29
TOTAL GERAL		88.542,34	-	-	-	-	-	-	-	-	88.542,34

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	43.106,43									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27.819,89	-	-	-	-	-	-	-	-	27.819,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	18.935,30	-	-	-	-	-	-	-	-	18.935,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.534,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.534,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.350,19	-	-	-	-	-	-	-	-	6.350,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.503,68	-	-	-	-	-	-	-	-	2.503,68
01.02.01	13º SALÁRIO	2.503,68	-	-	-	-	-	-	-	-	2.503,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	852,08	-	-	-	-	-	-	-	-	852,08
01.03.01	FÉRIAS	852,08	-	-	-	-	-	-	-	-	852,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.225,64	-	-	-	-	-	-	-	-	2.225,64
01.04.04	FGTS	2.225,64	-	-	-	-	-	-	-	-	2.225,64
01.07	BENEFICIOS	9.705,14	-	-	-	-	-	-	-	-	9.705,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.805,14	-	-	-	-	-	-	-	-	6.805,14
TOTAL GERAL		43.106,43	-	-	-	-	-	-	-	-	43.106,43

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	80.954,89									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.443,29	-	-	-	-	-	-	-	-	53.443,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	32.799,59	-	-	-	-	-	-	-	-	32.799,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.316,40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.316,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.327,30	-	-	-	-	-	-	-	-	16.327,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.809,65	-	-	-	-	-	-	-	-	4.809,65
01.02.01	13º SALÁRIO	4.809,65	-	-	-	-	-	-	-	-	4.809,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.693,39	-	-	-	-	-	-	-	-	1.693,39
01.03.01	FÉRIAS	1.693,39	-	-	-	-	-	-	-	-	1.693,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.275,56	-	-	-	-	-	-	-	-	4.275,56
01.04.04	FGTS	4.275,56	-	-	-	-	-	-	-	-	4.275,56
01.07	BENEFICIOS	16.733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.733,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.733,00
TOTAL GERAL		80.954,89	-	-	-	-	-	-	-	-	80.954,89



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	77.968,43									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.242,06	-	-	-	-	-	-	-	-	52.242,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	36.180,30	-	-	-	-	-	-	-	-	36.180,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.967,92	-	-	-	-	-	-	-	-	3.967,92
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.093,84	-	-	-	-	-	-	-	-	12.093,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.701,55	-	-	-	-	-	-	-	-	4.701,55
01.02.01	13º SALÁRIO	4.701,55	-	-	-	-	-	-	-	-	4.701,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.584,74	-	-	-	-	-	-	-	-	1.584,74
01.03.01	FÉRIAS	1.584,74	-	-	-	-	-	-	-	-	1.584,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.179,44	-	-	-	-	-	-	-	-	4.179,44
01.04.04	FGTS	4.179,44	-	-	-	-	-	-	-	-	4.179,44
01.07	BENEFÍCIOS	15.260,64	-	-	-	-	-	-	-	-	15.260,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.700,64	-	-	-	-	-	-	-	-	10.700,64
TOTAL GERAL		77.968,43	-	-	-	-	-	-	-	-	77.968,43



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	79.465,36									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.541,36	-	-	-	-	-	-	-	-	52.541,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.605,85	-	-	-	-	-	-	-	-	33.605,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.118,40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.118,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.817,11	-	-	-	-	-	-	-	-	14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.728,46	-	-	-	-	-	-	-	-	4.728,46
01.02.01	13º SALÁRIO	4.728,46	-	-	-	-	-	-	-	-	4.728,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.593,76	-	-	-	-	-	-	-	-	1.593,76
01.03.01	FÉRIAS	1.593,76	-	-	-	-	-	-	-	-	1.593,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.203,42	-	-	-	-	-	-	-	-	4.203,42
01.04.04	FGTS	4.203,42	-	-	-	-	-	-	-	-	4.203,42
01.07	BENEFICIOS	16.398,36	-	-	-	-	-	-	-	-	16.398,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.498,36	-	-	-	-	-	-	-	-	11.498,36
TOTAL GERAL		79.465,36	-	-	-	-	-	-	-	-	79.465,36

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		UBS SANTA MARGARIDA									
SERVIÇO:		UBS									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	51.013,61									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	33.154,23	-	-	-	-	-	-	-	-	33.154,23
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	21.796,51	-	-	-	-	-	-	-	-	21.796,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.890,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2.890,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.466,92	-	-	-	-	-	-	-	-	8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.983,74	-	-	-	-	-	-	-	-	2.983,74
01.02.01	13º SALÁRIO	2.983,74	-	-	-	-	-	-	-	-	2.983,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.012,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.012,12
01.03.01	FÉRIAS	1.012,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.012,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.652,41	-	-	-	-	-	-	-	-	2.652,41
01.04.04	FGTS	2.652,41	-	-	-	-	-	-	-	-	2.652,41
01.07	BENEFICIOS	11.211,11	-	-	-	-	-	-	-	-	11.211,11
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.350,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.861,11	-	-	-	-	-	-	-	-	7.861,11
TOTAL GERAL		51.013,61	-	-	-	-	-	-	-	-	51.013,61



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	92.694,39									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.637,27	-	-	-	-	-	-	-	-	60.637,27
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	40.553,36	-	-	-	-	-	-	-	-	40.553,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.266,80	-	-	-	-	-	-	-	-	5.266,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.817,11	-	-	-	-	-	-	-	-	14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.457,10	-	-	-	-	-	-	-	-	5.457,10
01.02.01	13º SALÁRIO	5.457,10	-	-	-	-	-	-	-	-	5.457,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.836,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1.836,64
01.03.01	FÉRIAS	1.836,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1.836,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.851,07	-	-	-	-	-	-	-	-	4.851,07
01.04.04	FGTS	4.851,07	-	-	-	-	-	-	-	-	4.851,07
01.07	BENEFICIOS	19.912,31	-	-	-	-	-	-	-	-	19.912,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.950,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.962,31	-	-	-	-	-	-	-	-	13.962,31
	TOTAL GERAL	92.694,39	-	-	-	-	-	-	-	-	92.694,39

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ - PAI									
SERVIÇO:		PAI									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.525,23									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.758,12	-	-	-	-	-	-	-	-	3.758,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.535,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	712,80	-	-	-	-	-	-	-	-	712,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.510,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	338,17	-	-	-	-	-	-	-	-	338,17
01.02.01	13º SALÁRIO	338,17	-	-	-	-	-	-	-	-	338,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	116,32	-	-	-	-	-	-	-	-	116,32
01.03.01	FÉRIAS	116,32	-	-	-	-	-	-	-	-	116,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	300,68	-	-	-	-	-	-	-	-	300,68
01.04.04	FGTS	300,68	-	-	-	-	-	-	-	-	300,68
01.07	BENEFICIOS	3.011,94	-	-	-	-	-	-	-	-	3.011,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.111,94	-	-	-	-	-	-	-	-	2.111,94
TOTAL GERAL		7.525,23	-	-	-	-	-	-	-	-	7.525,23

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
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	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	55.334,96									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	35.918,71	-	-	-	-	-	-	-	-	35.918,71
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	24.085,79	-	-	-	-	-	-	-	-	24.085,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.366,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.466,92	-	-	-	-	-	-	-	-	8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.232,54	-	-	-	-	-	-	-	-	3.232,54
01.02.01	13º SALÁRIO	3.232,54	-	-	-	-	-	-	-	-	3.232,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.095,06	-	-	-	-	-	-	-	-	1.095,06
01.03.01	FÉRIAS	1.095,06	-	-	-	-	-	-	-	-	1.095,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.873,56	-	-	-	-	-	-	-	-	2.873,56
01.04.04	FGTS	2.873,56	-	-	-	-	-	-	-	-	2.873,56
01.07	BENEFICIOS	12.215,09	-	-	-	-	-	-	-	-	12.215,09
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.565,09	-	-	-	-	-	-	-	-	8.565,09
TOTAL GERAL		55.334,96	-	-	-	-	-	-	-	-	55.334,96



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		UPA JARDIM ÂNGELA									
SERVIÇO:		UPA									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	168.361,75									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	109.553,02	-	-	-	-	-	-	-	-	109.553,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	91.090,96	-	-	-	-	-	-	-	-	91.090,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.727,84	-	-	-	-	-	-	-	-	8.727,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.302,98	-	-	-	-	-	-	-	-	8.302,98
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.431,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.431,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.859,19	-	-	-	-	-	-	-	-	9.859,19
01.02.01	13º SALÁRIO	9.859,19	-	-	-	-	-	-	-	-	9.859,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.304,18	-	-	-	-	-	-	-	-	3.304,18
01.03.01	FÉRIAS	3.304,18	-	-	-	-	-	-	-	-	3.304,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.764,22	-	-	-	-	-	-	-	-	8.764,22
01.04.04	FGTS	8.764,22	-	-	-	-	-	-	-	-	8.764,22
01.07	BENEFICIOS	36.881,14	-	-	-	-	-	-	-	-	36.881,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	25.861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	25.861,14
TOTAL GERAL		168.361,75	-	-	-	-	-	-	-	-	168.361,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO: fev-25 a fev-25											
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo										
UNIDADE:	UPA VERA CRUZ										
SERVIÇO:	UPA										
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	299.741,24									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	197.061,42	-	-	-	-	-	-	-	-	197.061,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	164.482,40	-	-	-	-	-	-	-	-	164.482,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.968,80	-	-	-	-	-	-	-	-	14.968,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.570,62	-	-	-	-	-	-	-	-	14.570,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.039,60	-	-	-	-	-	-	-	-	3.039,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.734,06	-	-	-	-	-	-	-	-	17.734,06
01.02.01	13º SALÁRIO	17.734,06	-	-	-	-	-	-	-	-	17.734,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.927,62	-	-	-	-	-	-	-	-	5.927,62
01.03.01	FÉRIAS	5.927,62	-	-	-	-	-	-	-	-	5.927,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.764,92	-	-	-	-	-	-	-	-	15.764,92
01.04.04	FGTS	15.764,92	-	-	-	-	-	-	-	-	15.764,92
01.07	BENEFÍCIOS	63.253,22	-	-	-	-	-	-	-	-	63.253,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00
07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	44.353,22	-	-	-	-	-	-	-	-	44.353,22
	TOTAL GERAL	299.741,24	-	-	-	-	-	-	-	-	299.741,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA									
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	11.854,16									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.804,84	-	-	-	-	-	-	-	-	6.804,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	5.933,64	-	-	-	-	-	-	-	-	5.933,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	871,20	-	-	-	-	-	-	-	-	871,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	612,36	-	-	-	-	-	-	-	-	612,36
01.02.01	13º SALÁRIO	612,36	-	-	-	-	-	-	-	-	612,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	211,29	-	-	-	-	-	-	-	-	211,29
01.03.01	FÉRIAS	211,29	-	-	-	-	-	-	-	-	211,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	544,41	-	-	-	-	-	-	-	-	544,41
01.04.04	FGTS	544,41	-	-	-	-	-	-	-	-	544,41
01.07	BENEFÍCIOS	3.681,26	-	-	-	-	-	-	-	-	3.681,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.581,26	-	-	-	-	-	-	-	-	2.581,26
TOTAL GERAL		11.854,16	-	-	-	-	-	-	-	-	11.854,16