



**TERMO ADITIVO 206/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2

SEI: 6018.2026/0107380-4

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano Orçamentário do Custeio Regular, para manutenção do TA 195/2026 e inclusão do TA 196/2026, conforme portarias 461/26 e 943/2025 – SMS.G., para o período de 01 de agosto a 30 de setembro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco B – 1º Andar – Jardim São Luís – CEP 05804-900**, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde Substituta, **ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER RF 753.644.5**, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário para o período de agosto e setembro de 2026, no valor total de R\$ 151.095.830,02 ("Cento e cinquenta e um milhões, noventa e cinco mil, oitocentos e trinta reais e dois centavos") à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	ago/26	set/26	TOTAL
	R\$ 75.547.915,01	R\$ 75.547.915,01	R\$ 151.095.830,02
TOTAL	R\$ 75.547.915,01	R\$ 75.547.915,01	R\$ 151.095.830,02

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.302.4016.2.507.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.302.4016.2.507.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.518.33508500.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do Custeio do TA 195/2026 – março a julho de 2026;
- Inclusão do TA 196/2026 – Serviço de vigilância nas unidade de saúde:
 - AMA Especialidade Jardim São Luiz;
 - Hospital Dia M'Boi Mirim I;
 - CAPS Adulto Jardim Lúcia;
 - CR DOR Maria Helena;
 - Hospital Dia Campo Limpo.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

CLÁUSULA QUARTA

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



CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 08 de setembro de 2026.

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M’BOI MIRIM

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

TESTEMUNHAS:

NOME/RG:

NOME/RG:

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

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	45,22%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade e da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do valor de custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	PAI	1,45%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,50%						
	CnR	0,33%						
	AMA 12H	1,81%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	3,71%						
	CAPS	2,44%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,82%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,03%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,59%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,09%						
	HD	8,87%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,16%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA + PA + UPA (24 HORAS)	27,67%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,31%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

ANEXO VI MATRIZ DE MONITORAMENTO - RAST AGOSTO E SETEMBRO 2026

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTESELECCIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS CAMPO LIMPO
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS CAMPO LIMPO / STS M' BOI MIRIM
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS CAMPO LIMPO
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS CAMPO LIMPO
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS CAMPO LIMPO / STS M' BOI MIRIM
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	STS CAMPO LIMPO
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS CAMPO LIMPO
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS CAMPO LIMPO
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA *	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO *	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS CAMPO LIMPO / STS M' BOI MIRIM
M33 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS *	STS CAMPO LIMPO
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS CAMPO LIMPO
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS CAMPO LIMPO
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DE RECEM NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS CAMPO LIMPO / STS M' BOI MIRIM
M37 - RAST		CONSULTA DE RECEM NASCIDO ATÉ 30º DIA	STS CAMPO LIMPO / STS M' BOI MIRIM
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA *	STS CAMPO LIMPO / STS M' BOI MIRIM
M39 - RAST	PÓLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA *	STS CAMPO LIMPO / STS M' BOI MIRIM
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS PÓLOS DE CURATIVOS *	STS CAMPO LIMPO / STS M' BOI MIRIM
M42 - RAST	CAPS ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS CAMPO LIMPO / STS M' BOI MIRIM
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS CAMPO LIMPO / STS M' BOI MIRIM
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS CAMPO LIMPO / STS M' BOI MIRIM

* Para construção do termo aditivo devem ser incluídos na Matriz apenas os indicadores de monitoramento compatíveis com a linha de serviço do C.G.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar
252105	Assessor Administrativo	40 h	1	0	1
414105	Almoxarife	40 h	1	0	1
252105	Analista Administrativo	40 h	13	0	13
212405	Analista de BI	40 h	3	0	3
212405	Analista de Sistemas	40 h	1	0	1
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1
414105	Auxiliar de Almoxarifado	40 h	1	0	1
414105	Assessor Planos e Implantações	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	14	0	14
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1
142340	Coordenador Ouvidoria	40 h	1	0	1
131210	Coordenador Geral	40 h	1	0	1
142505	Coordenador de Infraestrutura	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento	40 h	1	0	1
410105	Encarregado de Gestão	40 h	3	0	3
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	5	0	5
214915	Coordenador de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
214910	Engenheiro Supervisor	40 h	1	0	1
252405	Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras	40 h	1	0	1
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1
131210	Gerente Médico	40 h	1	0	1
131210	Gerente de Qualidade	40 h	1	0	1
131210	Gerente Técnico Regional	40 h	2	0	2
131210	Gerente Técnico	40 h	4	0	4
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1
214010	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
411005	Jovem Aprendiz	30h	5	0	5
225125	Médico Especialista	20 h	1	0	1
225125	Médico PSF Supervisor	40 h	1	0	1
782305	Motorista	44 h	11	0	11
131225	Sanitarista	40 h	1	0	1
214215	Supervisor de Engenharia de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Supervisor de Informação	40 h	1	0	1
410240	Supervisor Logística	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	3	0	3
121225	Supervisor Sanitarista	40 h	1	0	1
223405	Supervisor Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2
131210	Supervisor Técnico de Saúde Mental	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico Regional	40 h	3	0	3
223208	Supervisor Técnico de Odontologia	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	4	0	4
514120	Zelador	44 h	1	0	1
391205	Especialista de Qualidade	40 h	1	0	1
TOTAL			118	-	118

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - CAMPO LIMPO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

CNES: 2787318			UBS JARDIM COMERCIAL (09 ESF + 04 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	396
						TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atividade individual	122
						Atividade coletiva	30
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Atividade individual	92
						Atividade coletiva	60
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
951105	Eletricista de Manutenção	36 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			138	0	138		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 6365817			UBS JARDIM ELEDY (06 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			92	0	92		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2787393			UBS JARDIM GERMÂNIA (04 ESF + 03 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	288
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	396
						TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista - RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal - TSB	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			78	0	78		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2787563			UBS JARDIM LÍDIA (05 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Atividade individual	92
						Atividade coletiva	60
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
951105	Eletricista de Manutenção	44 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			89	0	89		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES 6195008			UBS JARDIM MACEDÔNIA (5 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
225250	Médico Ginecologista	12 h	1	0	1	Consulta médica	132
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			86	0	86		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 5620341			UBS JARDIM MAGDALENA (05 ESF + 1 ESB Modalidade I e 1 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			81	0	81		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 5695813			UBS JARDIM MARACÁ (08 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	1440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	9600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			115	0	115		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2787768			UBS JARDIM SÃO BENTO (09 ESF + 04 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	396
						TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			139	0	139		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

* Indicador de Monitoramento M 29

CNES: 6380417			UBS JARDIM VALQUÍRIA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental – APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obras	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			111	0	111		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

* Indicador de Monitoramento M 29

CNES: 3614948			UBS LUAR DO SERTÃO (6 ESF + 3 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Atividade individual	92
						Atividade coletiva	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			102	0	102		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		112 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2788314			UBS PARQUE DO ENGENHO (08 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta/Atendimento Domiciliar	128
						Consulta de enfermeiro	1440
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Consulta/Atendimento Domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	512
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Atividade individual	92
						Atividade coletiva	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			119	0	119		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2788322			UBS PARQUE FERNANDA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
225250	Médico Ginecologia	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	11	1	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL GERAL			104	1	103		
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)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

AMA 12 HORAS

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

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI

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

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

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD

SAD - CAPÃO REDONDO - SEDIADO EM AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
225125	Médico	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita Domiciliar	856
						Número de Pacientes Ativos	140
						Número de Pacientes admitidos	16
						Desospitalizados	
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	2	0	2		
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	3	0	3		
782305	Motorista	36 h	2	0	2		
TOTAL			24	0	24		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 6218830			AMA CAPÃO REDONDO - 24 h						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Proceduimentos	Valores Esperados		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar				
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	40	0	40				
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21				
225170	Médico Emergencista – diurno	12 h	7	0	7				
225170	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7				
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	15	0	15				
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14				
225270	Médico Ortopedista	12 h	7	0	7				
225270	Médico Ortopedista noturno	12 h	7	0	7				
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1				
223208	Dentista diurno	12 h	14	0	14				
223208	Dentista noturno	12 h	14	0	14				
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2				
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - diurno	12 h	14	0	14				
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	14	0	14				
223505	Enfermeiro	36 h	23	0	23				
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	12	0	12				
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2				
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1				
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1				
223405	Farmacêutico diurno	36 h	2	0	2				
223405	Farmacêutico noturno	36 h	2	0	2				
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	49	0	49				
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	35	0	35				
322605	Técnico de Gesso	36 h	3	0	3				
Equipe Administrativa/Apoio									
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2				
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2				
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	16	0	16				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	12	0	12				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3				
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2				
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1				
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1				
325115	Técnico de Farmácia	36 h	8	0	8				
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5				
514120	Zelador	44 h	1	0	1				
Saúde da Família Digital									
225170	Médico Generalista/Clínico	12 h	14	0	14				
322230	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1				
TOTAL			389	0	389				
Modalidade de Atendimento		Quantidade							
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês							
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas							
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)							
Central PS Digital - Medicina 24/07		Capacidade instalada para 25.500 consultas/mês - sob demanda do cidadão							
Central PS Digital - Enfermagem 24/07		Capacidade instalada para 25.500 teletriagens/mês - sob demanda do cidadão							
Tele clínico RAU		02 plantões 12h - 07 dias por semana							
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo							
Orientador de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP							
*Indicador de Monitoramento RAST M13									

CNES: 4049918		PRONTO ATENDIMENTO/PA MACEDÔNIA - 24 h			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	21	0	21
225125	Médico Clínico – noturno	12 h	14	0	21
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	14	0	14
225124	Médico Pediatra – noturno	12 h	14	0	14
225124	Médico Pediatra	20 h	1	1	0
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4
223505	Enfermeiro	30 h	6	6	0
223505	Enfermeiro	36 h	13	0	13
223505	Enfermeiro – noturno	36 h	11	0	11
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1
223405	Farmacêutico	36 h	3	0	3
223405	Farmacêutico noturno	36 h	2	0	2
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	22	0	22
322205	Técnico de Enfermagem - Noturno	36 h	17	0	17
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	16	16	0
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	7	7	0
Equipe Administrativa/Apoio					
212420	Analista de Suporte	36 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2
411010	Assistente Administrativo – noturno	36 h	3	0	3
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	6	0	6
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	2	1
410105	Encarregado Administrativo	40 h	2	0	2
131210	Gerente	40 h	1	0	1
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5
514120	Zelador	44 h	1	0	1
TOTAL			212	32	187

ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
CNES: 6194974			AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	746
225135	Médico Dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225250	Médico Ginecologista PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225112	Médico Neurologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225270	Médico Ortopedista	12 h	12	0	12	Consulta Médica	1564
225127	Médico Pneumologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225136	Médico Reumatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225115	Médico Vascular /Angiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
223580	Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia	40 h	1	0	1	Primeira Consulta	60 **
						Procedimentos Realizados	170 ***
322205	Técnico de Enfermagem - Apoio do Polo de Curativo	40 h	1	0	1		
225170	Médico RT Supervisor	16 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	16	0	16		
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1		
322605	Técnico de Gesso	36 h	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	22	0	22		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público	36 h	4	0	4		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
324105	Técnico de Eletroencefalografia	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			122	0	122		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		110 exames com laudo / mês					
Eletroencefalograma + IA		160 exames com laudo / mês					
Telediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA		110 exames com laudo / mês					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
** indicador de Monitoramento M 39							
*** Indicador de Monitoramento M 40							
* As metas de consulta cardiológica e ortopedia foram reduzidas devido a implantação da OCI							

CNES: 6998178		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista adulto/infantil*	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	442
225135	Médico Dermatologista Geral	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	248
225135	Médico Dermatologista Hanseníase	12 h	1	0	1	Procedimentos	156
225155	Médico Endocrinologista adulto	12 h	3	0	3	Consulta Médica	88
225165	Médico Gastroenterologista*	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	396
225103	Médico Infectologista	12 H	1	0	1	Consulta Médica	128
225180	Medico Geriatria	12 h	0,5	0	0,5	Consulta Médica	132
225250	Médico Ginecologista/Mastologista*	12 h	2	0	2	Consulta Médica	24
225185	Médico Hematologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	174
225109	Médico Nefrologista	12 h	2	0	2	Procedimento Mastologia	4
225112	Médico Neurologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	132
225270	Médico Ortopedista*	12 h	5	0	5	Consulta Médica	264
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	4,5	0	4,5	Consulta Médica	264
225127	Médico Pneumologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	640
225280	Médico Proctologista*	12 h	1	0	1	Consulta Médica	594
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1	Nasofibrolaringoscopia	180
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta Médica	198
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8	Consulta Médica	128
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	30	0	30		
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1		
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES DE PRODUÇÃO P45 E 46 - RAST							
225225	Cirurgião Vascular Cirurgião Urológico Cirurgião Ortopédica Cirurgião Geral	12 h	42 plantões	0	42 plantões	* Cirurgia Pequeno Porte	
						Cirurgia Vascular	30
						Cirurgia Urológica	16
						Cirurgia Ortopédica	14
						* Cirurgia Médio Porte	
						Cirurgia Geral	20
						Cirurgia Vascular	12
						Cirurgia Ortopédica	14
225151	Anestesiologia					Procedimentos	60
						Consulta Médica	520
						Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA	
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	36	0	36		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obras	36 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
214910	Engenheiro Clínico	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	36 h	4	0	4		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1		
SERVIÇO OFTALMOLOGIA						Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia						Consulta Médica	694
						Procedimento /exames	400
						Cirurgias	20
Descrição das Cirurgias							
Procedimentos: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.							
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.							
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico do hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.							

Saúde da Família Digital							
225120	Médico Cardiologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica *	720
225135	Médico Dermatologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica *	640
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica *	240
225112	Médico Neurologista	30 h	1	0	1	Consulta Médica *	360
225155	Médio Endocrinologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica *	480
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
212410	Engenheiro de Dados	40 h	1	0	1		
212410	Engenheiro de Analytics	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
TOTAL			195	0	195		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		24 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.172 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		110 telediagnósticos (exames laudados) mês					
Telediagnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA		110 telediagnósticos (exames laudados) mês					
Teleorientação por mensagem		350.000 teleorientações por 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)					
* INDICADOR DE MONITORAMENTO M13 - RAST							
* As metas de consulta cargiológica, gastroenterologia, ginecologia, ortopedia, proctologia e oftalmologia foram reduzidas devido a implantação da OCI							

REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

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

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR - CRDor

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA + EQUIPE PICS								
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			PROCEDIMENTOS	Valores Mensais esperados	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
EQUIPE ASSISTENCIAL								
						Procedimentos em Monitoramento	Vaga de 1ª vez - 40 min	Vaga retorno 30 min
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atendimento Individual *	48	120
						Atividade Coletiva **	22	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atendimento Individual*		
						Atividade Coletiva **		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Atendimento Individual*	144	320
						Atividade Coletiva**	60	
223605	Fisioterapeuta	30 h	3	0	3	Atendimento Individual*	144	360
						Atividade Coletiva**	66	
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2	Atendimento Individual*	72	160
						Atividade Coletiva**	28	
225270	Médico Ortopedia	20 h	1	0	1	Atendimento Individual*	48	64
						Atividade Coletiva**	14	
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Atendimento Individual*	63	120
						Atividade Coletiva**	22	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual*	48	120
						Atividade Coletiva**	22	
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2			
Equipe PICS								
225105	Médico Acupunturista	20 h	1	0	1			
225195	Médico Homeopata	12 h	1	0	1			
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1			
515305	Educador Social	30 h	2	0	2			
Equipe Administrativa/Apoio								
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
TOTAL			28	0	28			
*Indicadores de Monitoramento atendimento individual M 16								
**Indicadores de Monitoramento atividades coletivas M 17								

EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA

EQUIPE DE ATENÇÃO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEDIADA NO CRDor MARIA HELENA							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
Equipe Especializada em Violência							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 *
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2	Atendimento Individual	280 *
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 *
						Atividade em grupo	5 por equipe *
	TOTAL		6	0	6		
	* Indicador de Monitoramento M 34						
	** Indicador de Monitoramento M 35						

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 2028816			CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatria	12 h	5	0	5		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
515305	Educador Social	20 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento AB	12 *
						Matriciamento RUE	2 **
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	220
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
TOTAL			37	0	37		
* Indicador do Monitoramento Matriciamento AB M 42							
** Indicador de Monitoramento RUE M 43							

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

CNES: 4072928			CEO II CAPÃO REDONDO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	2	0	2	Procedimentos	120
223220	Semiologia/Estomatologia	20 h	1	0	1	Procedimentos	44
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos	72
223288	Pacientes Especiais	20 h	2	0	2	Procedimentos	160
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protesista	20 h	2	0	2	Tratamento Iniciado	26
						Tratamento concluído	26
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
223284	Dor Orofacial	20 h	1	0	1	Tratamento Iniciado	24
223224	Implantodontia	20 h	1	0	1	20 Cirurgias para colocação de implante	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
TOTAL			31	0	31		

CONSULTÓRIO DE RUA

CONSULTÓRIO NA RUA (Pólo de apoio UBS Jardim Lídia)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	6	0	6		
515310	Agente de Ação Social	40 h	4	0	4		
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
225125	Médico	40 h	1	0	1		
						Procedimentos Realizados - Equipe Médica da eCR*	250
						Procedimentos Realizados - Equipe Médica da eRR*	100
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	2	0	2		
TOTAL			22	0	22		

* Indicador de Monitoramento M 33

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

CNES: 6194974		SADT- AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
Exame	Quantidade	Descrição	
MAPA	44	Exames com laudo	
HOLTER	100	Exames com laudo	
TESTE ERGOMÉTRICO*	97	Exames com laudo	
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo	
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	400	Exames com laudo	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo	
ECOCARDIOGRAMA	150	Exames com laudo	
ELETOCARDIOGRAMA	1000	Exames com laudo	
ELETOCARDIOGRAMA	Livre demanda **		
RAIO-X	2000	Exames com laudo	
RAIO-X	Livre demanda **		
* A meta de Teste Ergométrico foi reduzida devido a implantação da OCI			
** INDICADORES DE MONITORAMENTO M38 - RAST PORTARIA 943/2025			

CNES: 6998178		SADT – HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
Exame	Quantidade	Descrição	
ENDOSCOPIA *	131	Exames com laudo	
COLONOSCOPIA*	23	Exames com laudo	
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	Exames com laudo	
MAPA	44	Exames com laudo	
HOLTER	100	Exames com laudo	
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo	
ELETOCARDIOGRAMA	1000	Exames com laudo	
ELETOCARDIOGRAMA	Livre demanda *		
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO *	690	Exames com laudo	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	250	Exames com laudo	
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo	
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo	
* As metas de Endoscopia, Colonoscopia, Ultrassom Geral e Obstétrico foram reduzidas devido a implantação da OCI			
* INDICADORES DE MONITORAMENTO M38 - RAST PORTARIA 943/2025			

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO							
CNES: 5836107		URSI CAMPO LIMPO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm.	A Contratar		
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223505	Enfermeiro	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
223505	Enfermeiro	30h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	176
223605	Fisioterapeuta	30h	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	300
223810	Fonoaudiólogo	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	88
225180	Médico Especialista - Geriatria	20 h	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	192
251510	Psicólogo	30h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	168
322205	Técnico de Enfermagem	40h	5	0	5		
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40h	1	0	1		
325115	Auxiliar de Farmácia	40h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40h	1	0	1		
782305	Motorista	44h	1	0	1		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	30h	2	0	2		
TOTAL			28	0	28		

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - M'BOI MIRIM							
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
CNES: 2786737			UBS ALTO DA RIVIERA (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	25	0	25	Visita domiciliar	5000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			75	0	75		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 3049213			UBS CHÁCARA SANTA MARIA (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			84	0	84		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M 29							

CNES: 5743583			UBS CIDADE IPAUA (07 ESF + 04 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	Consultas/Atendimentos	528
						TI Clínico/Restaurador	120
						TI Prótese	8 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	3 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividade individual	64
						Atividade coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
ILPI							
223505	Enfermeiro ILPI	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem ILPI	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			122	0	122		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		112 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M 29							

CNES: 2787105			UBS HORIZONTE AZUL (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			71	0	71		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

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

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

CNES: 2787288			UBS JARDIM COIMBRA (07 ESF + 05 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86	
						TI Clínico/Restaurador	20	
						TI Prótese	2*	
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	Consultas/Atendimentos	528	
						TI Clínico/Restaurador	120	
						TI Prótese	8 *	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	5	0	5			
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atividade individual	122	
						Atividade coletiva	30	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20	
						Atividade coletiva	80	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36	
						Atividade coletiva	6	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48	
						Atividade coletiva	8	
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividade individual	64	
						Atividade coletiva	40	
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Atividade individual	60	
						Atividade coletiva	2	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60	
						Atividade coletiva	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60	
						Atividade coletiva	40	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	40	
						PICS - Atividades individuais	60	
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3			
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9			
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1			
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1			
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1			
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1			
Saúde da Família Digital								
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1			
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
TOTAL			123	1	122			
Modalidade de Atendimento		Quantidade						
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês						
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas						
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
Tele Acesso Avançado		476 consultas						
Telepsiquiatria		56 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP						
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)						
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)						
* Indicador de Monitoramento M 29								

CNES: 2787423			UBS JARDIM GUARUJÁ (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	352
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	28	0	28	Visita domiciliar	5600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			82	0	82		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2787458			UBS JARDIM HERCULANO (06 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atividade individual	122
						Atividade coletiva	30
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	1	1	Atividade individual	220
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514320	Ajudante Geral	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			102	2	100		
Saúde da Família Digital							
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2787644			UBS JARDIM NAKAMURA (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	720
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	4	4	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	64
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	256
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	1	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			78	5	73		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M 29							

CNES: 3002543			UBS JARDIM PARANAPANEMA (06 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			93	0	93		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 4050223			UBS PARQUE DO LAGO (03 ESF + 01 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	7	0	7	Visita domiciliar	224
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	3600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	3 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	1	0	Atividade individual	120
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			65	1	64		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M 29							

CNES: 2788616			UBS SANTA LÚCIA (07 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			103	0	103		
Saúde da Família Digital							
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2825767			UBS JARDIM SANTA MARGARIDA (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
951105	Eletricista de Manutenção	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			74	1	73		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M 29							

CNES: 2086816			UBS VERA CRUZ (07 ESB + 03 ESB Modalidade I + 02 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	448
						Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						Ti Clínico/Restaurador	20
						Ti Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						Ti Clínico/Restaurador	60
						Ti Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	60
						Ti Clínico/Restaurador	276
						Ti Prótese	6 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atividade individual	122
						Atividade coletiva	30
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
225250	Médico Especialista - Ginecologia*	12 h	1	0	1	Atividade individual	66
						Atividade coletiva	2
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
212405	Analista de Sistema	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obra	36 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	40 h	2	0	2		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU							
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			124	0	124		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M 29							

CNES: 3762831			UBS VILA CALU (04 ESF + 04 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	396
						TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			78	0	78		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2787245			UBS JARDIM CAPELA (06 ESF + 02 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	384
						Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3 *
						Consulta/Atendimentos	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	0	1	Atividade individual	120
						Atividade coletiva	4
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	0	2	Atividade individual	220
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			103	0	103		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		112 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2788365			UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO (05 ESF + 02 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
223580	Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia	40 h	1	0	1	Primeira Consulta	60 **
						Procedimentos Realizados	170 ***
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica*	595
						Procedimentos	sem meta
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
225133	Médico Psiquiatra	12 h	3	0	3	Consulta médica	180
						Grupos	6
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3 *
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Polo de Curativo							
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe de Apoio (Ginecologia)							
322230	Auxiliar de Enfermagem - Apoio GO	30 h	2	2	0		
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	2	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU							
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			101	4	97		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						
	** indicador de Monitoramento M 39						
	*** indicador de Monitoramento M 40						

AMA 12 HORAS

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

AMA 24 HORAS

CNES: 4488318		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento/ Plantões Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	
AMA 24 horas						03 Clínicos dia e 02 Clínico noite 02 Pediatras dia e 02 Pediatras noite.
225125	Médico Clínico	12 h	21	0	21	
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	14	0	14	
225124	Médico Pediatra	12 h	14	0	14	
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	18	0	18	
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	16	0	16	
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8	
223505	Enfermeiro Supervisor noturno	36 h	2	0	2	
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	6	0	6	
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	
223405	Farmacêutico	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico noturno	36 h	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio						
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo noturno	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	10	0	10	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	4	0	4	
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1	
325115	Técnico de Farmácia	36 h	5	0	5	
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5	
514120	Zelador	44 h	1	0	1	
TOTAL			155	0	155	

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 9505946			UPA VERA CRUZ				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento/Plantões Esperados	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	28	0	28	04 Clínico dia e 04 Clínicos noite Pediatrias dia e 02 Pediatras noite	03
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	28	0	28		
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	21	0	21		
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico Emergencista	12 h	7	0	7		
225170	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7		
225225	Médico Especialista - Cirurgião	12 h	7	0	7		
225225	Médico Especialista - Cirurgião - noturno	12 h	7	0	7		
225270	Médico Especialista - Ortopedista	12 h	7	0	7		
225270	Médico Especialista - Ortopedista - noturno	12 h	7	0	7		
225133	Médico Especialista - Psiquiatra	12 h	7	0	7		
225133	Médico Especialista - Psiquiatra - noturno	12 h	7	0	7		
225170	Médico NIR	40 h	2	0	2		
223208	Dentista	12 h	14	0	14		
223208	Dentista - noturno	12 h	14	0	14		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	14	0	14		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	16	0	16		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	26	0	26		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	22	0	22		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico noturno	36 h	3	0	3		
223605	Fisioterapeuta	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	66	0	66		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	50	0	50		
322605	Técnico de Gesso	36h	3	0	3		
322605	Técnico de Gesso - noturno	36h	3	0	3		
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2		
212420	Analista de Suporte - noturno	36 h	3	0	3		
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	36 h	6	0	6		
411005	Orientador de público - noturno	36 h	5	0	5		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador - noturno	36h	2	0	2		
514120	Zelador	44 h	2	0	2		
	TOTAL		460	0	460		

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CNES: 6200389			AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	746
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225112	Médico Neurologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225270	Médico Ortopedista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	772
225136	Médico Reumatologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225115	Médico Vascular /Angiologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225170	Médico RT Supervisor	12 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322605	Técnico de Gesso	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	12	0	12		
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	19	0	19		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
324105	Técnico de Eletroencefalografia	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			100	0	100		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		140 exames com laudo/mês					
Eletroencefalograma + IA		160 exames com laudo/mês					
Telediagnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA		120 exames com laudo/mês					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* As metas de consulta cardiológica e ortopédica foram reduzidas devido a implantação da OCI							

CNES: 2091658			HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista Adulto	12 h	2	0	2	Consulta Médica	244
225120	Médico Cardiologista Infantil	12 h	0,5	0	0,5	Consulta Médica	66
225135	Médico Dermatologista	12 h	7	0	7	Consulta Médica	455
	Médico Dermatologista/ Hansenologia	12 h				1	0
225155	Médico Endocrinologista	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330
225155	Médico Endocrinologista infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	176
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225112	Médico Neurologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198
225112	Médico Neurologista infantil	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	132
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225109	Médico Nefrologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225127	Médico Pneumologista	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330
225127	Médico Pneumologista Infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225127	Médico Pneumologista ODP	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
223580	Enfermeiro Estomaterapeuta	40 h	1	0	1	Primeira Consulta	60 **
225170	Médico RT Supervisor	28h	1	0	1	Procedimentos Realizados	170 ***
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	36 h	7	0	7		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	3	3	0		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	29	0	29		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES DE PRODUÇÃO P45 E 46 - RAST							
225225	Cirurgião Vascular	12 h	60 plantões	0	60 plantões	* Cirurgia Pequeno Porte	
	Cirurgia Vascular					50	
	Cirurgião Urológico					Cirurgia Urológica	18
	* Cirurgia Médio Porte						
	Cirurgião Vascular					Cirurgia Vascular	19
	Cirurgião Geral	Cirurgia Geral	13				
	Cirurgião Pediátrico	Cirurgia pediátrica	13				
		Procedimentos	60				
		Consulta Médica	573				
		Biopsia de Próstata	16				
225151	Anestesiologia					Estudo Urodinâmico	180
Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA							
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	24	0	24		
411010	Auxiliar Administrativo	40 h	6	2	4		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	5	0	5		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
TOTAL			136,5	5	131,5		
SERVIÇO OFTALMOLOGIA						Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia						Consulta Médica	572
						Procedimento /exames	375
						Cirurgias	95
Descrição das Cirurgias							
Procedimentos: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.							
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.							
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.							
Anestesiologia: Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA							
Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional		Quantidade					
Técnico de Enfermagem		40 h	2	0	2		
Jovem Aprendiz		30 h	1	0	1		
Orientador de público		30 h	1	0	1		
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		80 exames com laudo/mês					
Eletroencefalograma + IA		60 exames com laudo/mês					
Telediagnóstico por HOLTRE (com equipamento) + IA		80 exames com laudo/mês					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M39							
**Indicador de Monitoramento M40							
* As metas de consulta cariológica e oftálmica foram reduzidas devido a implantação da OCI							

CNES: 7378394			HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica*	600
225135	Médico Dermatologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	437
						Procedimentos	204
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica*	84
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225103	Médico Infectologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225265	Médico Oftalmologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica*	466
						Nº Exames	72
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Avaliação Audiológica Completa*	160
225170	Médico RT Supervisor	40 h	1	0	1		
223208	Cirurgião Dentista	12 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	10	0	10		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	30	0	30		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	36 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - Noturno	36 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia - noturno	36 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2		
142705	Supervisor de Manutenção	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador - noturno	36 h	1	0	1		
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES DE PRODUÇÃO P45 E 46 - RAST							
225225	Cirurgião Geral/ Urologia/ Proctologia/ Ginecologia/ Otorrinolaringologia/ Odontologia PNE	12 h	98 plantões	0	98 plantões	* Cirurgias Pequeno Porte e Médio Porte	778
						Consulta Médica	432
	Anestesiologia		Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA				
Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional						Quantidade	
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
	TOTAL		134	0	134		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
HOLTER		40 exames com laudo/mês					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (capacidade instalada inicial)					
Descrição das Cirurgias							
Procedimentos dermatológicos: Principais: Exérese de cistos, acrocondrons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele							
Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.							
Pequeno e Médio Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica.: Vasectomia, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Fissura Anal, Eletrocoagulação de lesão cutânea(lesão anogenital) exérese de cisto dermoide/sacroccógeo, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, exérese de cisto, lipomas; biópsias de partes mole, Excisão e sutura de lesão de pele; canoplastia; Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia, Ninfoplástias, Cauterizações de Condilomas, Laqueaduras, Conização, Adenoamigdalectomia, Biópsias de Oro e Nasofaringe e Laringe, Tratamentos Odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, entre outras.							

REDE DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CNES: 6657141			CER IV M'BOI MIRIM				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3	Procedimento	405
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223605	Fisioterapeuta	30 h	10	0	10	Procedimento	1350
223810	Fonoaudiólogo	40 h	8	0	8	Procedimento	1440
225160	Médico Fisiatra	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225270	Médico Ortopedista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	2	0	2	Procedimento	72
225120	Médico Cardiologista/ Pneumologista	12 h	0,5	0	0,5	Procedimento	18
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	7	0	7	Procedimento	945
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5		
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Auditiva	40
						Número de Pacientes acompanhados	1150
						Número de Procedimentos por paciente	5
EQUIPE DE DOR							
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Procedimento	135
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2	Procedimento	120
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	4	0	4		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	3	0	3		
782305	Motorista	44 h	2	0	2		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe	205
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
TOTAL			84,5	0	84,5		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS

CNES: 2786540			CAPS ÁLCOOL E DROGAS III JARDIM ÂNGELA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
515310	Agente de Redução de Danos	40 h	4	0	4		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225125	Médico Clínico	20 h	1,5	0	1,5		
225133	Médico Psiquiatria	20 h	2,5	0	2,5		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
515305	Educador Social	20 h	3	0	3		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	7	0	7		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	7	0	7		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em RUE	2 **
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno (**)	150
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
TOTAL			57	0	57		
	* Indicador de Monitoramento AB M 42						
	** Indicador de Monitoramento RUE M 43						
(**) nº TOTAL de leitos são 10, a meta deverá ser de 50% de ocupação, ou seja, 5 leitos/dia, Totalizando no mês 150 acolhimentos noturnos							

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

CNES: 6970532			CAPS INFANTOJUVENIL II M BOI MIRIM						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar				
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2				
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1				
223810	Fonoaudiólogo	40 h	2	0	2				
225112	Médico Especialista (20h) - Pediatra Saúde Mental	20 h	1	0	1				
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	0	2				
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5				
515305	Educador Social	30 h	2	0	2				
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4				
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1				
								Matriciamento em AB	16 *
								Matriciamento em RUE	2 **
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30		
						Pacientes com cadastro ativo	155		
Equipe Administrativa/Apoio									
514320	Ajudante Geral	36 h	2	0	2				
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	3	0	3				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
782305	Motorista	44 h	1	0	1				
716610	Pintor	44 h	1	0	1				
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1				
TOTAL			41	0	41				
* Indicador de Monitoramento AB M 42									
** Indicador de Monitoramento RUE M 43									

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

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

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT		
CNES: 6200389	SADT – AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	
Exame	Quantidade	Observação
MAPA	44	Exames com laudo
HOLTER	100	Exames com laudo
TESTE ERGOMÉTRICO*	97	Exames com laudo
ELETRCARDIOGRAMA	1000	Exames com laudo
ELETRCARDIOGRAMA	Livre demanda **	
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	300	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo
* A meta de Teste Ergométrico foi reduzida devido a implantação da OCI		
** INDICADORES DE MONITORAMENTO M38 - RAST PORTARIA 943/2025		
CNES: 2091658	SADT – HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	
Exame	Quantidade	Observação
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	100	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	550	Exames com laudo
ELETRCARDIOGRAMA	40	Exames com laudo
ELETRCARDIOGRAMA	500	Exames com laudo
ELETRCARDIOGRAMA	Livre demanda *	
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo
HOLTER	60	Exames com laudo
MAPA	44	Exames com laudo
ELETRCARDIOGRAMA	275	Exames com laudo
* INDICADORES DE MONITORAMENTO M38 - RAST PORTARIA 943/2025		
CNES: 7378394	SADT – HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	
Exame	Quantidade	Observação
ENDOSCOPIA*	88	Exames com laudo
COLONOSCOPIA	60	Exames com laudo
ELETRCARDIOGRAMA	500	Exames com laudo
ELETRCARDIOGRAMA	Livre demanda *	
HOLTER	100	Exames com laudo
MAMOGRAFIA	400	Exames com laudo
MAPA	22	Exames com laudo
RADIOLOGIA – RAO X	1000	Exames com laudo
RADIOLOGIA – RAO X	Livre demanda *	
TESTE ERGOMÉTRICO	40	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	600	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR/ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo
* A meta de Endoscopia foi reduzida devido a implantação da OCI		
* METAS EM MONITORAMENTO M38 - RAST PORTARIA 943/2025		
CNES: 2788365	MAMOGRAFIA - SEDIADO AMA/UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	
Exame	Quantidade	Observação
MAMOGRAFIA	350	Exames com laudo

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Responsável pela Apuração da Evidência	Mês 8	Mês 9
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS		
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	25	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS		
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS		25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS		25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS		25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	90% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS		
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI- AB)	3x ao ano	100%	75% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS	25	
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS		25
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS	25	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS	25	
TOTAL						100	100

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

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

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado por unidade			
Tipo de Serviço	ago/26	set/26	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	R\$ 1.745.420,15	R\$ 1.745.420,15	R\$ 3.490.840,30
AMA 24 h CAPÃO REDONDO	R\$ 4.930.569,32	R\$ 4.930.569,32	R\$ 9.861.138,64
AMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 2.336.535,87	R\$ 2.336.535,87	R\$ 4.673.071,74
PA JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 3.286.960,38	R\$ 3.286.960,38	R\$ 6.573.920,76
UPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 3.534.200,03	R\$ 3.534.200,03	R\$ 7.068.400,06
UPA VERA CRUZ	R\$ 6.815.335,77	R\$ 6.815.335,77	R\$ 13.630.671,54
AMA 12 h PARQUE FERNANDA	R\$ 773.222,07	R\$ 773.222,07	R\$ 1.546.444,14
AMA 12 h JARDIM CAPELA	R\$ 593.840,42	R\$ 593.840,42	R\$ 1.187.680,84
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 1.531.169,49	R\$ 1.531.169,49	R\$ 3.062.338,98
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 1.274.682,37	R\$ 1.274.682,37	R\$ 2.549.364,74
CAPS III AD JARDIM ÂNGELA	R\$ 817.763,90	R\$ 817.763,90	R\$ 1.635.527,80
CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA	R\$ 497.493,98	R\$ 497.493,98	R\$ 994.987,96
CAPS II U. M'BOI MIRIM	R\$ 525.309,32	R\$ 525.309,32	R\$ 1.050.618,64
CEO II CAPÃO REDONDO	R\$ 477.046,91	R\$ 477.046,91	R\$ 954.093,82
CEO II VERA CRUZ	R\$ 303.973,32	R\$ 303.973,32	R\$ 607.946,64
CER IV M'BOI MIRIM + APD + Equipe de Dor	R\$ 1.016.351,56	R\$ 1.016.351,56	R\$ 2.032.703,12
CER GIRASSOL + APD	R\$ 912.021,81	R\$ 912.021,81	R\$ 1.824.043,62
APD JARDIM MARCELO	R\$ 198.808,24	R\$ 198.808,24	R\$ 397.616,48
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	R\$ 442.356,60	R\$ 442.356,60	R\$ 884.713,20
EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRD	R\$ 69.009,46	R\$ 69.009,46	R\$ 138.018,92
CONSULTÓRIO NA RUA - UBS LÍDIA	R\$ 247.867,38	R\$ 247.867,38	R\$ 495.734,76
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	R\$ 379.749,44	R\$ 379.749,44	R\$ 759.498,88
PAI MARACÁ	R\$ 184.019,78	R\$ 184.019,78	R\$ 368.039,56
PAI VERA CRUZ	R\$ 161.390,81	R\$ 161.390,81	R\$ 322.781,62
PAI JARDIM COMERCIAL	R\$ 168.965,31	R\$ 168.965,31	R\$ 337.930,62
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 2.405.783,21	R\$ 2.405.783,21	R\$ 4.811.566,42
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	R\$ 1.924.741,97	R\$ 1.924.741,97	R\$ 3.849.483,94
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	R\$ 2.369.770,20	R\$ 2.369.770,20	R\$ 4.739.540,40
SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 150.646,20	R\$ 150.646,20	R\$ 301.292,40
SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 120.538,41	R\$ 120.538,41	R\$ 241.076,82
SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 215.814,97	R\$ 215.814,97	R\$ 431.629,94
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 126.566,41	R\$ 126.566,41	R\$ 253.132,82
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R\$ 262.980,52	R\$ 262.980,52	R\$ 525.961,04
UBS ALTO DA RIVIERA	R\$ 928.580,04	R\$ 928.580,04	R\$ 1.857.160,08
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	R\$ 976.593,96	R\$ 976.593,96	R\$ 1.953.187,92
UBS CIDADE IPAVA	R\$ 1.396.058,43	R\$ 1.396.058,43	R\$ 2.792.116,86
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 832.376,54	R\$ 832.376,54	R\$ 1.664.753,08
UBS JARDIM ARACATI	R\$ 904.889,49	R\$ 904.889,49	R\$ 1.809.778,98
UBS JARDIM CAIÇARA	R\$ 1.151.412,71	R\$ 1.151.412,71	R\$ 2.302.825,42
UBS JARDIM CAPELA	R\$ 1.182.812,60	R\$ 1.182.812,60	R\$ 2.365.625,20
UBS JARDIM COIMBRA	R\$ 1.415.550,21	R\$ 1.415.550,21	R\$ 2.831.100,42
UBS JARDIM COMERCIAL	R\$ 1.570.171,61	R\$ 1.570.171,61	R\$ 3.140.343,22
UBS JARDIM ELEDY	R\$ 1.079.078,19	R\$ 1.079.078,19	R\$ 2.158.156,38
UBS JARDIM GERMÂNIA	R\$ 1.073.786,13	R\$ 1.073.786,13	R\$ 2.147.572,26
UBS JARDIM GUARUJÁ	R\$ 948.068,94	R\$ 948.068,94	R\$ 1.896.137,88
UBS JARDIM HERCULANO	R\$ 1.188.171,46	R\$ 1.188.171,46	R\$ 2.376.342,92
UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 1.068.761,92	R\$ 1.068.761,92	R\$ 2.137.523,84
UBS JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 1.012.132,07	R\$ 1.012.132,07	R\$ 2.024.264,14
UBS JARDIM MAGDALENA	R\$ 961.200,37	R\$ 961.200,37	R\$ 1.922.400,74
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 1.344.490,64	R\$ 1.344.490,64	R\$ 2.688.981,28
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 842.974,11	R\$ 842.974,11	R\$ 1.685.948,22
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 1.062.283,38	R\$ 1.062.283,38	R\$ 2.124.566,76
UBS JARDIM SÃO BENTO	R\$ 1.577.614,82	R\$ 1.577.614,82	R\$ 3.155.229,64
UBS JARDIM VALQUÍRIA	R\$ 1.279.080,38	R\$ 1.279.080,38	R\$ 2.558.160,76
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 1.180.565,27	R\$ 1.180.565,27	R\$ 2.361.130,54
UBS PARQUE DO ENGENHO	R\$ 1.382.432,42	R\$ 1.382.432,42	R\$ 2.764.864,84
UBS PARQUE DO LAGO	R\$ 745.770,39	R\$ 745.770,39	R\$ 1.491.540,78
UBS PARQUE FERNANDA	R\$ 1.207.524,86	R\$ 1.207.524,86	R\$ 2.415.049,72
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 1.275.743,78	R\$ 1.275.743,78	R\$ 2.551.487,56
UBS SANTA LÚCIA	R\$ 1.208.860,80	R\$ 1.208.860,80	R\$ 2.417.721,60
UBS SANTA MARGARIDA	R\$ 859.809,11	R\$ 859.809,11	R\$ 1.719.618,22
UBS VERA CRUZ	R\$ 1.552.091,10	R\$ 1.552.091,10	R\$ 3.104.182,20
UBS VILA CALU	R\$ 954.364,08	R\$ 954.364,08	R\$ 1.908.728,16
URSI CAMPO LIMPO	R\$ 583.759,62	R\$ 583.759,62	R\$ 1.167.519,24
TOTAL	R\$ 75.547.915,01	R\$ 75.547.915,01	R\$ 151.095.830,02

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO 2026				
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim		
UNIDADE:		Consolidado Geral		
SERVIÇO:		Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago-26	set-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 39.935.510,60	R\$ 39.935.510,60	R\$ 79.871.021,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	35.472.172,53	35.472.172,53	70.944.345,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.844.244,12	1.844.244,12	3.688.488,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.431.838,09	2.431.838,09	4.863.676,18
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	187.255,86	187.255,86	374.511,72
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.594.200,89	R\$ 3.594.200,89	R\$ 7.188.401,78
01.02.01	13º SALÁRIO	3.594.200,89	3.594.200,89	7.188.401,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.272.119,85	R\$ 1.272.119,85	R\$ 2.544.239,70
01.03.01	FÉRIAS	1.272.119,85	1.272.119,85	2.544.239,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.194.847,60	R\$ 3.194.847,60	R\$ 6.389.695,20
01.04.04	FGTS	3.194.847,60	3.194.847,60	6.389.695,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 5.715.652,84	R\$ 5.715.652,84	R\$ 11.431.305,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	564.294,06	564.294,06	1.128.588,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.818.790,00	2.818.790,00	5.637.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.626.180,00	1.626.180,00	3.252.360,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	706.388,78	706.388,78	1.412.777,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130.425,98	130.425,98	260.851,96
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130.425,98	130.425,98	260.851,96
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	617.328,44	617.328,44	1.234.656,88
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	46.016,02	46.016,02	92.032,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	39.072,00	39.072,00	78.144,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	70.350,48	70.350,48	140.700,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.100,00	37.100,00	74.200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	404.789,94	404.789,94	809.579,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	896.386,94	896.386,94	1.792.773,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	249.558,61	249.558,61	499.117,22
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	386.866,55	386.866,55	773.733,10
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	235.228,66	235.228,66	470.457,32
03.01.05	GASES MEDICINAIS	24.733,12	24.733,12	49.466,24
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.065.363,70	6.065.363,70	12.130.727,40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	199.992,54	199.992,54	399.985,08
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	657.550,08	657.550,08	1.315.100,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.452.461,11	2.452.461,11	4.904.922,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.612.136,31	1.612.136,31	3.224.272,62
04.01.06	LAVANDERIA	138.146,00	138.146,00	276.292,00
04.01.07	SND	196.141,98	196.141,98	392.283,96
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	451.881,11	451.881,11	903.762,22
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	3.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	128.523,57	128.523,57	257.047,14
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	226.731,00	226.731,00	453.462,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	121.868,12	121.868,12	243.736,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	121.868,12	121.868,12	243.736,24
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	7.959.652,41	7.959.652,41	15.919.304,82
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.959.652,41	7.959.652,41	15.919.304,82
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	319.900,86	319.900,86	639.801,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	44.721,79	44.721,79	89.443,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275.179,07	275.179,07	550.358,14
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	2.356.119,28	2.356.119,28	4.712.238,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	770.122,33	770.122,33	1.540.244,66
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	453.411,01	453.411,01	906.822,02
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	899.049,10	899.049,10	1.798.098,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	233.536,84	233.536,84	467.073,68
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	670.529,12	670.529,12	1.341.058,24
09.01.01	ÁGUA	247.982,45	247.982,45	495.964,90
09.01.02	ENERGIA	282.805,70	282.805,70	565.611,40
09.01.03	TELEFONIA	70.416,69	70.416,69	140.833,38
09.01.05	FUNDO FIXO	13.526,74	13.526,74	27.053,48
09.01.07	INTERNET	55.797,54	55.797,54	111.595,08
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	27.471,52	27.471,52	54.943,04
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	27.471,52	27.471,52	54.943,04
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.670.536,86	2.670.536,86	5.341.073,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.644.176,87	2.644.176,87	5.288.353,74
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	26.359,99	26.359,99	52.719,98
TOTAL GERAL		75.547.915,01	75.547.915,01	151.095.830,02



ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADES E SERVIÇOS

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA			
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.086.416,46	1.086.416,46	2.172.832,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.048.537,99	1.048.537,99	2.097.075,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.315,00	24.315,00	48.630,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	13.563,47	13.563,47	27.126,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	97.777,47	97.777,47	195.554,94
01.02.01	13º SALÁRIO	97.777,47	97.777,47	195.554,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.763,83	41.763,83	83.527,66
01.03.01	FÉRIAS	41.763,83	41.763,83	83.527,66
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	86.913,40	86.913,40	173.826,80
01.04.04	FGTS	86.913,40	86.913,40	173.826,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	173.808,31	173.808,31	347.616,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.634,11	10.634,11	21.268,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	112.398,00	112.398,00	224.796,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	35.400,00	35.400,00	70.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.376,20	15.376,20	30.752,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.471,70	7.471,70	14.943,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.471,70	7.471,70	14.943,40
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.206,73	11.206,73	22.413,46
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	3.407,04	3.407,04	6.814,08
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.722,00	1.722,00	3.444,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	954,62	954,62	1.909,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.423,07	4.423,07	8.846,14
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	152.209,83	152.209,83	304.419,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	81.559,86	81.559,86	163.119,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.820,94	18.820,94	37.641,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41	1.362,82
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	3.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.310,40	1.310,40	2.620,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.037,22	48.037,22	96.074,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.652,64	2.652,64	5.305,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.652,64	2.652,64	5.305,28
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	9.066,79	9.066,79	18.133,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.066,79	9.066,79	18.133,58
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	53.315,98	53.315,98	106.631,96
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00	44.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.141,58	9.141,58	18.283,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.174,40	22.174,40	44.348,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	16.657,01	16.657,01	33.314,02
09.01.01	ÁGUA	2.575,00	2.575,00	5.150,00
09.01.02	ENERGIA	11.575,00	11.575,00	23.150,00
09.01.03	TELEFONIA	1.613,20	1.613,20	3.226,40
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	1.333,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.100,00	1.100,00	2.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.100,00	1.100,00	2.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.060,00	5.060,00	10.120,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.060,00	5.060,00	10.120,00
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.745.420,15	1.745.420,15	3.490.840,30



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		AMA CAPÃO REDONDO		
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.571.954,53	2.571.954,53	5.143.909,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.234.869,66	2.234.869,66	4.469.739,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	98.945,84	98.945,84	197.891,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	197.184,83	197.184,83	394.369,66
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	40.954,20	40.954,20	81.908,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	231.476,12	231.476,12	462.952,24
01.02.01	13º SALÁRIO	231.476,12	231.476,12	462.952,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	77.732,96	77.732,96	155.465,92
01.03.01	FÉRIAS	77.732,96	77.732,96	155.465,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	205.756,60	205.756,60	411.513,20
01.04.04	FGTS	205.756,60	205.756,60	411.513,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	242.527,98	242.527,98	485.055,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	45.875,68	45.875,68	91.751,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.876,00	64.876,00	129.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	91.560,00	91.560,00	183.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.216,30	40.216,30	80.432,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78	8.115,56
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78	8.115,56
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.245,27	13.245,27	26.490,54
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.015,24	3.015,24	6.030,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.420,03	8.420,03	16.840,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	85.845,73	85.845,73	171.691,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00	96.726,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	37.264,33	37.264,33	74.528,66
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	218,40	436,80
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323.309,78	323.309,78	646.619,56
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97	5.379,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.364,12	16.364,12	32.728,24
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	122.893,57	122.893,57	245.787,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	76.617,16	76.617,16	153.234,32
04.01.06	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.01.07	SND	9.900,00	9.900,00	19.800,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.583,77	71.583,77	143.167,54
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.501,68	6.501,68	13.003,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.759,51	6.759,51	13.519,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.862,98	6.862,98	13.725,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.862,98	6.862,98	13.725,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	794.763,81	794.763,81	1.589.527,62
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	794.763,81	794.763,81	1.589.527,62
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	10.435,64	10.435,64	20.871,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.435,64	10.435,64	20.871,28
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	161.180,57	161.180,57	322.361,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	70.659,00	70.659,00	141.318,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	89.591,97	89.591,97	179.183,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	70.558,18	70.558,18	141.116,36
09.01.01	ÁGUA	22.994,23	22.994,23	45.988,46
09.01.02	ENERGIA	44.768,82	44.768,82	89.537,64
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	130.861,39	130.861,39	261.722,78
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	130.861,39	130.861,39	261.722,78
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		4.930.569,32	4.930.569,32	9.861.138,64



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO		
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS			TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.278.906,61	1.278.906,61	2.557.813,22
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.100.870,97	1.100.870,97	2.201.741,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.916,76	47.916,76	95.833,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	107.783,10	107.783,10	215.566,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.335,78	22.335,78	44.671,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	115.101,58	115.101,58	230.203,16
01.02.01	13º SALÁRIO	115.101,58	115.101,58	230.203,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.367,15	38.367,15	76.734,30
01.03.01	FÉRIAS	38.367,15	38.367,15	76.734,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	102.312,89	102.312,89	204.625,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	102.312,89	102.312,89	204.625,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	105.556,73	105.556,73	211.113,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.581,36	12.581,36	25.162,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.122,00	29.122,00	58.244,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	44.340,00	44.340,00	88.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.513,37	19.513,37	39.026,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.256,26	6.256,26	12.512,52
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.196,26	1.196,26	2.392,52
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.250,00	3.250,00	6.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	783,33	783,33	1.566,66
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	783,33	783,33	1.566,66
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.015,37	106.015,37	212.030,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.681,67	2.681,67	5.363,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	13.714,71	27.429,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.244,62	39.244,62	78.489,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.114,37	39.114,37	78.228,74
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04.01.07	SND	6.600,00	6.600,00	13.200,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.960,00	1.960,00	3.920,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.323,66	3.323,66	6.647,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.323,66	3.323,66	6.647,32
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	354.503,74	354.503,74	709.007,48
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	354.503,74	354.503,74	709.007,48
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.757,95	1.757,95	3.515,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.757,95	1.757,95	3.515,90
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	121.052,26	121.052,26	242.104,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	34.056,50	34.056,50	68.113,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	86.066,16	86.066,16	172.132,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	32.758,67	32.758,67	65.517,34
09.01.01	ÁGUA	8.642,20	8.642,20	17.284,40
09.01.02	ENERGIA	23.666,47	23.666,47	47.332,94
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	68.839,67	68.839,67	137.679,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	68.839,67	68.839,67	137.679,34
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		2.336.535,87	2.336.535,87	4.673.071,74



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		PA JARDIM MACEDÔNIA		
SERVIÇO:		RUE - PA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.647.618,17	1.647.618,17	3.295.236,34
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.394.534,40	1.394.534,40	2.789.068,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	56.021,76	56.021,76	112.043,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	169.981,74	169.981,74	339.963,48
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.080,27	27.080,27	54.160,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	148.286,53	148.286,53	296.573,06
01.02.01	13º SALÁRIO	148.286,53	148.286,53	296.573,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	76.564,07	76.564,07	153.128,14
01.03.01	FÉRIAS	76.564,07	76.564,07	153.128,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	131.808,61	131.808,61	263.617,22
01.04.04	FGTS	131.808,61	131.808,61	263.617,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	126.879,27	126.879,27	253.758,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.929,55	14.929,55	29.859,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.294,00	37.294,00	74.588,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	51.840,00	51.840,00	103.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.815,72	22.815,72	45.631,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	3.438,53	6.877,06
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	3.438,53	6.877,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	15.940,48	15.940,48	31.880,96
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	5.678,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.943,64	1.943,64	3.887,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.347,64	9.347,64	18.695,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	65.193,88	65.193,88	130.387,76
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	22.713,60	45.427,20
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,38	33.423,38	66.846,76
03.01.05	GASES MEDICINAIS	9.056,90	9.056,90	18.113,80
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	350.069,97	350.069,97	700.139,94
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97	5.379,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.610,31	8.610,31	17.220,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	199.452,91	199.452,91	398.905,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	64.633,92	64.633,92	129.267,84
04.01.06	LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00	7.000,00
04.01.07	SND	3.300,00	3.300,00	6.600,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13	118.062,26
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.188,99	3.188,99	6.377,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.662,74	5.662,74	11.325,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.885,66	3.885,66	7.771,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.885,66	3.885,66	7.771,32
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	428.384,30	428.384,30	856.768,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	428.384,30	428.384,30	856.768,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	9.374,98	9.374,98	18.749,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.374,98	9.374,98	18.749,96
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	167.471,84	167.471,84	334.943,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	73.426,00	73.426,00	146.852,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	93.116,24	93.116,24	186.232,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.795,13	19.795,13	39.590,26
09.01.01	ÁGUA	9.500,00	9.500,00	19.000,00
09.01.02	ENERGIA	7.500,00	7.500,00	15.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	92.248,96	92.248,96	184.497,92
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	92.248,96	92.248,96	184.497,92
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		3.286.960,38	3.286.960,38	6.573.920,76



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UPA JARDIM ANGELA			
SERVIÇO:	RUE - UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.837.042,06	1.837.042,06	3.674.084,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.592.183,65	1.592.183,65	3.184.367,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	71.453,68	71.453,68	142.907,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	147.440,39	147.440,39	294.880,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	25.964,34	25.964,34	51.928,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	165.333,72	165.333,72	330.667,44
01.02.01	13º SALÁRIO	165.333,72	165.333,72	330.667,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	55.685,60	55.685,60	111.371,20
01.03.01	FÉRIAS	55.685,60	55.685,60	111.371,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	146.963,68	146.963,68	293.927,36
01.04.04	FGTS	146.963,68	146.963,68	293.927,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	162.499,20	162.499,20	324.998,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.578,36	19.578,36	39.156,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	47.739,00	47.739,00	95.478,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	66.120,00	66.120,00	132.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	29.061,84	29.061,84	58.123,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90	6.359,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90	6.359,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	15.925,26	15.925,26	31.850,52
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	5.678,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.328,97	2.328,97	4.657,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.947,09	8.947,09	17.894,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	81.886,33	81.886,33	163.772,66
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00	96.726,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.523,33	33.523,33	67.046,66
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	302.609,38	302.609,38	605.218,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.758,11	2.758,11	5.516,22
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.646,15	8.646,15	17.292,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	121.871,46	121.871,46	243.742,92
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	76.617,16	76.617,16	153.234,32
04.01.06	LAVANDERIA	6.500,00	6.500,00	13.000,00
04.01.07	SND	7.700,00	7.700,00	15.400,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	59.583,77	119.167,54
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.068,56	12.068,56	24.137,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.864,17	6.864,17	13.728,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.956,20	4.956,20	9.912,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.956,20	4.956,20	9.912,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	466.506,14	466.506,14	933.012,28
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	466.506,14	466.506,14	933.012,28
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	11.176,07	11.176,07	22.352,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.176,07	11.176,07	22.352,14
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	162.547,80	162.547,80	325.095,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	78.207,50	78.207,50	156.415,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	83.410,70	83.410,70	166.821,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.899,19	8.899,19	17.798,38
09.01.02	ENERGIA	6.104,06	6.104,06	12.208,12
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	108.989,50	108.989,50	217.979,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	108.989,50	108.989,50	217.979,00
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL GERAL	3.534.200,03	3.534.200,03	7.068.400,06



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UPA VERA CRUZ			
SERVIÇO:	RUE - UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.487.255,47	3.487.255,47	6.974.510,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.007.865,23	3.007.865,23	6.015.730,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	124.881,84	124.881,84	249.763,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	292.600,87	292.600,87	585.201,74
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	61.907,53	61.907,53	123.815,06
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	313.855,01	313.855,01	627.710,02
01.02.01	13º SALÁRIO	313.855,01	313.855,01	627.710,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	105.192,70	105.192,70	210.385,40
01.03.01	FÉRIAS	105.192,70	105.192,70	210.385,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	278.980,47	278.980,47	557.960,94
01.04.04	FGTS	278.980,47	278.980,47	557.960,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	322.556,19	322.556,19	645.112,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	68.331,71	68.331,71	136.663,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.837,00	87.837,00	175.674,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	115.560,00	115.560,00	231.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	50.827,48	50.827,48	101.654,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	6.586,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	6.586,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.820,34	14.820,34	29.640,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.662,70	3.662,70	7.325,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.347,64	9.347,64	18.695,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	53.806,46	53.806,46	107.612,92
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	20.442,24	40.884,48
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.272,22	32.272,22	64.544,44
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.092,00	1.092,00	2.184,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	750.422,34	750.422,34	1.500.844,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97	5.379,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.447,69	7.447,69	14.895,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	311.655,82	311.655,82	623.311,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	179.919,69	179.919,69	359.839,38
04.01.06	LAVANDERIA	24.360,00	24.360,00	48.720,00
04.01.07	SND	67.014,00	67.014,00	134.028,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	133.931,13	133.931,13	267.862,26
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.611,99	18.611,99	37.223,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.792,05	4.792,05	9.584,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.661,90	8.661,90	17.323,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.661,90	8.661,90	17.323,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	871.572,66	871.572,66	1.743.145,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	871.572,66	871.572,66	1.743.145,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	11.586,97	11.586,97	23.173,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.586,97	11.586,97	23.173,94
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	365.166,78	365.166,78	730.333,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	243.546,23	243.546,23	487.092,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	120.690,95	120.690,95	241.381,90
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.178,92	14.178,92	28.357,84
09.01.01	ÁGUA	7.587,89	7.587,89	15.175,78
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	5.054,32	10.108,64
09.01.03	TELEFONIA	659,57	659,57	1.319,14
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	650,00	650,00	1.300,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	213.986,09	213.986,09	427.972,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	213.986,09	213.986,09	427.972,18
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
	TOTAL GERAL	6.815.335,77	6.815.335,77	13.630.671,54



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	AMA PARQUE FERNANDA			
SERVIÇO:	RUE - AMA 12 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.662,72	423.662,72	847.325,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	364.809,28	364.809,28	729.618,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.516,84	19.516,84	39.033,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.336,60	39.336,60	78.673,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.129,66	38.129,66	76.259,32
01.02.01	13º SALÁRIO	38.129,66	38.129,66	76.259,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.709,54	12.709,54	25.419,08
01.03.01	FÉRIAS	12.709,54	12.709,54	25.419,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.892,80	33.892,80	67.785,60
01.04.04	FGTS	33.892,80	33.892,80	67.785,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	37.590,63	37.590,63	75.181,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.055,63	6.055,63	12.111,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.566,00	5.566,00	11.132,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.060,00	18.060,00	36.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.909,00	7.909,00	15.818,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	1.861,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	1.861,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.717,23	4.717,23	9.434,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	487,23	487,23	974,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.250,00	3.250,00	6.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.894,37	88.894,37	177.788,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.681,67	2.681,67	5.363,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	13.714,71	27.429,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.456,83	17.456,83	34.913,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.827,39	15.827,39	31.654,78
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
04.01.07	SND	770,00	770,00	1.540,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77	69.167,54
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	160,00	320,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.353,72	1.353,72	2.707,44
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.353,72	1.353,72	2.707,44
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.769,74	80.769,74	161.539,48
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	80.769,74	80.769,74	161.539,48
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	806,38	806,38	1.612,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	806,38	806,38	1.612,76
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	14.048,50	14.048,50	28.097,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9.249,50	9.249,50	18.499,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.869,40	3.869,40	7.738,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.988,06	4.988,06	9.976,12
09.01.01	ÁGUA	3.653,97	3.653,97	7.307,94
09.01.02	ENERGIA	884,09	884,09	1.768,18
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	30.728,06	30.728,06	61.456,12
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.728,06	30.728,06	61.456,12
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		773.222,07	773.222,07	1.546.444,14



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	AMA JARDIM CAPELA			
SERVIÇO:	RUE - AMA 12 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	322.274,91	322.274,91	644.549,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	278.322,11	278.322,11	556.644,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.264,80	14.264,80	28.529,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.688,00	29.688,00	59.376,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.004,75	29.004,75	58.009,50
01.02.01	13º SALÁRIO	29.004,75	29.004,75	58.009,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.668,00	9.668,00	19.336,00
01.03.01	FÉRIAS	9.668,00	9.668,00	19.336,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.781,82	25.781,82	51.563,64
01.04.04	FGTS	25.781,82	25.781,82	51.563,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	27.767,38	27.767,38	55.534,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.124,10	4.124,10	8.248,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.656,00	4.656,00	9.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.200,00	13.200,00	26.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.787,28	5.787,28	11.574,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	1.861,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	1.861,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.486,12	2.486,12	4.972,24
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	356,12	356,12	712,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14	454,28
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14	454,28
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.665,23	52.665,23	105.330,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.536,30	2.536,30	5.072,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	13.714,71	27.429,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.456,83	17.456,83	34.913,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.827,39	15.827,39	31.654,78
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.01.07	SND	770,00	770,00	1.540,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	160,00	320,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	989,44	989,44	1.978,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	989,44	989,44	1.978,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	72.363,82	72.363,82	144.727,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	72.363,82	72.363,82	144.727,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	2.828,53	2.828,53	5.657,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	1.344,29	2.688,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.484,24	1.484,24	2.968,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	12.346,92	12.346,92	24.693,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.094,50	8.094,50	16.189,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.322,82	3.322,82	6.645,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.418,09	9.418,09	18.836,18
09.01.01	ÁGUA	3.923,93	3.923,93	7.847,86
09.01.02	ENERGIA	2.926,17	2.926,17	5.852,34
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	25.087,61	25.087,61	50.175,22
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.087,61	25.087,61	50.175,22
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		593.840,42	593.840,42	593.840,42



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO			
SERVIÇO:	AMA E			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.952,10	847.952,10	1.695.904,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	784.175,87	784.175,87	1.568.351,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.736,88	37.736,88	75.473,76
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	26.039,35	26.039,35	52.078,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	76.315,07	76.315,07	152.630,14
01.02.01	13º SALÁRIO	76.315,07	76.315,07	152.630,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.013,00	26.013,00	52.026,00
01.03.01	FÉRIAS	26.013,00	26.013,00	52.026,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.837,20	67.837,20	135.674,40
01.04.04	FGTS	67.837,20	67.837,20	135.674,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	81.049,61	81.049,61	162.099,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.556,32	12.556,32	25.112,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.239,00	18.239,00	36.478,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.920,00	34.920,00	69.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.334,29	15.334,29	30.668,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	4.542,72
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	4.542,72
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.765,80	11.765,80	23.531,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.487,28	1.487,28	2.974,56
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.468,52	8.468,52	16.937,04
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	103.699,25	103.699,25	207.398,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97	5.379,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.195,12	9.195,12	18.390,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.731,55	47.731,55	95.463,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.424,80	35.424,80	70.849,60
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.188,99	3.188,99	6.377,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.468,82	5.468,82	10.937,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.617,62	2.617,62	5.235,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.617,62	2.617,62	5.235,24
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	155.185,79	155.185,79	310.371,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	155.185,79	155.185,79	310.371,58
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	15.849,77	15.849,77	31.699,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.849,77	15.849,77	31.699,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	70.745,39	70.745,39	141.490,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.028,50	10.028,50	20.057,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00	90.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.787,29	14.787,29	29.574,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.982,57	13.982,57	27.965,14
09.01.01	ÁGUA	8.500,00	8.500,00	17.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.687,44	2.687,44	5.374,88
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54	1.817,08
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54	1.817,08
09.05	OUTRAS DESPESAS	54.976,42	54.976,42	109.952,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	52.147,85	52.147,85	104.295,70
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	5.657,14
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.531.169,49	1.531.169,49	3.062.338,98



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ			
Serviço:	AMA E			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	689.644,65	689.644,65	1.379.289,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	637.917,30	637.917,30	1.275.834,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.123,20	31.123,20	62.246,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.604,15	20.604,15	41.208,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.067,54	62.067,54	124.135,08
01.02.01	13º SALÁRIO	62.067,54	62.067,54	124.135,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.263,84	21.263,84	42.527,68
01.03.01	FÉRIAS	21.263,84	21.263,84	42.527,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.172,34	55.172,34	110.344,68
01.04.04	FGTS	55.172,34	55.172,34	110.344,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	69.670,17	69.670,17	139.340,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.722,13	10.722,13	21.444,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.520,00	17.520,00	35.040,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.800,00	28.800,00	57.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.628,04	12.628,04	25.256,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	4.542,72
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	4.542,72
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.600,65	11.600,65	23.201,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.322,13	1.322,13	2.644,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.468,52	8.468,52	16.937,04
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160.525,95	160.525,95	321.051,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.073,86	6.073,86	12.147,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.342,12	9.342,12	18.684,24
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	86.158,38	86.158,38	172.316,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.890,74	51.890,74	103.781,48
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.948,82	1.948,82	3.897,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.112,03	5.112,03	10.224,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.158,80	2.158,80	4.317,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.158,80	2.158,80	4.317,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	5.125,83	5.125,83	10.251,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.125,83	5.125,83	10.251,66
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	84.975,02	84.975,02	169.950,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	31.792,00	31.792,00	63.584,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.600,00	34.600,00	69.200,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.653,42	17.653,42	35.306,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.730,31	3.730,31	7.460,62
09.01.01	ÁGUA	768,62	768,62	1.537,24
09.01.02	ENERGIA	166,56	166,56	333,12
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.875,59	38.875,59	77.751,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.875,59	38.875,59	77.751,18
TOTAL GERAL		1.274.682,37	1.274.682,37	2.549.364,74



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	CAPS III AD JARDIM ANGELA			
SERVIÇO:	CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.269,74	455.269,74	910.539,48
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	412.179,40	412.179,40	824.358,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.803,60	18.803,60	37.607,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.881,04	20.881,04	41.762,08
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.405,70	3.405,70	6.811,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.974,33	40.974,33	81.948,66
01.02.01	13º SALÁRIO	40.974,33	40.974,33	81.948,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.545,05	14.545,05	29.090,10
01.03.01	FÉRIAS	14.545,05	14.545,05	29.090,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.421,60	36.421,60	72.843,20
01.04.04	FGTS	36.421,60	36.421,60	72.843,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	51.430,25	51.430,25	102.860,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.129,94	6.129,94	12.259,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.368,00	20.368,00	40.736,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	17.400,00	17.400,00	34.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.532,31	7.532,31	15.064,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.574,53	11.574,53	23.149,06
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	5.678,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.014,35	1.014,35	2.028,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.910,98	5.910,98	11.821,96
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	187,50	187,50	375,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	187,50	187,50	375,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	131.148,22	131.148,22	262.296,44
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.386,21	4.386,21	8.772,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	58.579,89	58.579,89	117.159,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.010,17	28.010,17	56.020,34
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
04.01.07	SND	33.841,38	33.841,38	67.682,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.251,30	2.251,30	4.502,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.303,84	1.303,84	2.607,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.303,84	1.303,84	2.607,68
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.386,65	1.386,65	2.773,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.386,65	1.386,65	2.773,30
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	28.860,13	28.860,13	57.720,26
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.595,64	2.595,64	5.191,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.264,49	1.264,49	2.528,98
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.863,09	7.863,09	15.726,18
09.01.01	ÁGUA	2.359,80	2.359,80	4.719,60
09.01.02	ENERGIA	2.708,16	2.708,16	5.416,32
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99	635,98
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99	635,98
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.794,88	33.794,88	67.589,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.966,31	30.966,31	61.932,62
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	5.657,14
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		817.763,90	817.763,90	1.635.527,80



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA			
Serviço:	CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	275.362,33	275.362,33	550.724,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	253.235,15	253.235,15	506.470,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.800,88	11.800,88	23.601,76
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.326,30	10.326,30	20.652,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.782,54	24.782,54	49.565,08
01.02.01	13º SALÁRIO	24.782,54	24.782,54	49.565,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.573,52	11.573,52	23.147,04
01.03.01	FÉRIAS	11.573,52	11.573,52	23.147,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.028,90	22.028,90	44.057,80
01.04.04	FGTS	22.028,90	22.028,90	44.057,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	37.104,09	37.104,09	74.208,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.486,24	3.486,24	6.972,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.952,00	17.952,00	35.904,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.920,00	10.920,00	21.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.745,85	4.745,85	9.491,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.609,27	3.218,54
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.609,27	3.218,54
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.663,24	12.663,24	25.326,48
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	5.678,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	839,65	839,65	1.679,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.174,39	7.174,39	14.348,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	73.703,47	73.703,47	147.406,94
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.390,54	4.390,54	8.781,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.751,20	39.751,20	79.502,40
04.01.07	SND	25.027,40	25.027,40	50.054,80
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.006,91	1.006,91	2.013,82
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.948,15	1.948,15	3.896,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	818,36	818,36	1.636,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	818,36	818,36	1.636,72
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.212,06	1.212,06	2.424,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.212,06	1.212,06	2.424,12
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	8.703,81	8.703,81	17.407,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.439,81	4.439,81	8.879,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.264,00	4.264,00	8.528,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.864,10	5.864,10	11.728,20
09.01.01	ÁGUA	2.310,17	2.310,17	4.620,34
09.01.02	ENERGIA	2.217,22	2.217,22	4.434,44
09.01.03	TELEFONIA	659,57	659,57	1.319,14
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	20.972,14	20.972,14	41.944,28
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	20.972,14	20.972,14	41.944,28
	TOTAL GERAL	497.493,98	497.493,98	994.987,96



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	CAPS II U M'BOI MIRIM			
SERVIÇO:	CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	294.551,65	294.551,65	589.103,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.126,86	263.126,86	526.253,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.292,20	13.292,20	26.584,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	18.132,59	18.132,59	36.265,18
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.509,66	26.509,66	53.019,32
01.02.01	13º SALÁRIO	26.509,66	26.509,66	53.019,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.723,46	9.723,46	19.446,92
01.03.01	FÉRIAS	9.723,46	9.723,46	19.446,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.564,13	23.564,13	47.128,26
01.04.04	FGTS	23.564,13	23.564,13	47.128,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	44.375,97	44.375,97	88.751,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.730,18	4.730,18	9.460,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.030,00	22.030,00	44.060,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.300,00	12.300,00	24.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.315,79	5.315,79	10.631,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.492,59	10.492,59	20.985,18
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	876,82	876,82	1.753,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.805,77	7.805,77	15.611,54
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00	900,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	450,00	450,00	900,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.662,08	61.662,08	123.324,16
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.386,21	4.386,21	8.772,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.777,87	25.777,87	51.555,74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.816,73	22.816,73	45.633,46
04.01.07	SND	4.180,00	4.180,00	8.360,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	974,41	974,41	1.948,82
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.947,59	1.947,59	3.895,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	921,68	921,68	1.843,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	921,68	921,68	1.843,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.450,45	1.450,45	2.900,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.450,45	1.450,45	2.900,90
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	16.223,29	16.223,29	32.446,58
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.815,85	2.815,85	5.631,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.407,44	3.407,44	6.814,88
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.481,76	6.481,76	12.963,52
09.01.01	ÁGUA	1.699,19	1.699,19	3.398,38
09.01.02	ENERGIA	1.987,44	1.987,44	3.974,88
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	908,54
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	908,54
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	25.762,23	25.762,23	51.524,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	22.933,66	22.933,66	45.867,32
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	5.657,14
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		525.309,32	525.309,32	1.050.618,64



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	CEO VERA CRUZ			
SERVIÇO:	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	164.405,13	164.405,13	328.810,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	143.684,83	143.684,83	287.369,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.127,80	19.127,80	38.255,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.592,50	1.592,50	3.185,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.796,51	14.796,51	29.593,02
01.02.01	13º SALÁRIO	14.796,51	14.796,51	29.593,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.502,02	5.502,02	11.004,04
01.03.01	FÉRIAS	5.502,02	5.502,02	11.004,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.152,41	13.152,41	26.304,82
01.04.04	FGTS	13.152,41	13.152,41	26.304,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	24.473,23	24.473,23	48.946,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.947,48	2.947,48	5.894,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.362,00	10.362,00	20.724,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.800,00	7.800,00	15.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.363,75	3.363,75	6.727,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25	2.498,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25	2.498,50
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.567,71	8.567,71	17.135,42
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	755,47	755,47	1.510,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.002,24	6.002,24	12.004,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	340,70	340,70	681,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	340,70	340,70	681,40
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.926,41	26.926,41	53.852,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41	3.294,82
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.742,85	5.742,85	11.485,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.304,35	14.304,35	28.608,70
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	885,83	885,83	1.771,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.845,97	1.845,97	3.691,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	584,48	584,48	1.168,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	584,48	584,48	1.168,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	3.096,65	3.096,65	6.193,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.096,65	3.096,65	6.193,30
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	8.875,56	8.875,56	17.751,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	7.350,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.270,96	4.270,96	8.541,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.770,67	14.770,67	29.541,34
09.01.01	ÁGUA	7.587,89	7.587,89	15.175,78
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	5.054,32	10.108,64
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.136,44	16.136,44	32.272,88
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.136,44	16.136,44	32.272,88
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		303.973,32	303.973,32	607.946,64



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM			
UNIDADE:	CEO II CAPÃO REDONDO			
SERVIÇO:	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.946,47	189.946,47	379.892,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	165.443,97	165.443,97	330.887,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.694,00	22.694,00	45.388,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.808,50	1.808,50	3.617,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.095,24	17.095,24	34.190,48
01.02.01	13º SALÁRIO	17.095,24	17.095,24	34.190,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.268,27	6.268,27	12.536,54
01.03.01	FÉRIAS	6.268,27	6.268,27	12.536,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.195,71	15.195,71	30.391,42
01.04.04	FGTS	15.195,71	15.195,71	30.391,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	29.535,51	29.535,51	59.071,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.730,85	3.730,85	7.461,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.496,00	12.496,00	24.992,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.300,00	9.300,00	18.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.008,66	4.008,66	8.017,32
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	530,79	530,79	1.061,58
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	250,79	250,79	501,58
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	169.100,00	169.100,00	338.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	169.100,00	169.100,00	338.200,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.607,54	8.607,54	17.215,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.502,83	1.502,83	3.005,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.515,71	5.515,71	11.031,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	265,00	265,00	530,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.164,00	1.164,00	2.328,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	160,00	320,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	696,88	696,88	1.393,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	696,88	696,88	1.393,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.797,47	1.797,47	3.594,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.797,47	1.797,47	3.594,94
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	13.044,24	13.044,24	26.088,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.665,00	4.665,00	9.330,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.449,64	7.449,64	14.899,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00	900,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00	900,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	23.682,64	23.682,64	47.365,28
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	23.682,64	23.682,64	47.365,28
	TOTAL GERAL	477.046,91	477.046,91	954.093,82



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	CER GIRASSOL + APD			
SERVIÇO:	REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	532.952,20	532.952,20	1.065.904,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	357.166,84	357.166,84	714.333,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.237,40	15.237,40	30.474,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	160.547,96	160.547,96	321.095,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.965,70	47.965,70	95.931,40
01.02.01	13º SALÁRIO	47.965,70	47.965,70	95.931,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.875,45	16.875,45	33.750,90
01.03.01	FÉRIAS	16.875,45	16.875,45	33.750,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.636,17	42.636,17	85.272,34
01.04.04	FGTS	42.636,17	42.636,17	85.272,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	48.904,63	48.904,63	97.809,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.279,76	5.279,76	10.559,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.363,00	23.363,00	46.726,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.100,00	14.100,00	28.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.161,87	6.161,87	12.323,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22	4.468,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22	4.468,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.805,37	11.805,37	23.610,74
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	925,37	925,37	1.850,74
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.600,00	4.600,00	9.200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.280,00	6.280,00	12.560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	158.398,94	158.398,94	316.797,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.502,83	6.502,83	13.005,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.220,31	16.220,31	32.440,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.573,35	69.573,35	139.146,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.579,32	36.579,32	73.158,64
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00	1.600,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.480,33	2.480,33	4.960,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.242,80	26.242,80	52.485,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.056,58	1.056,58	2.113,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.056,58	1.056,58	2.113,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	3.696,85	3.696,85	7.393,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	3.696,85	7.393,70
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	12.825,76	12.825,76	25.651,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.896,16	11.896,16	23.792,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.602,17	1.602,17	3.204,34
09.01.01	ÁGUA	700,00	700,00	1.400,00
09.01.02	ENERGIA	675,00	675,00	1.350,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17	454,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.971,62	29.971,62	59.943,24
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62	59.943,24
	TOTAL GERAL	912.021,81	912.021,81	1.824.043,62



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	CER IV M'BOI MIRIM + APD + EQUIPE DE DOR			
SERVIÇO:	REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	631.031,56	631.031,56	1.262.063,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	593.025,95	593.025,95	1.186.051,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.362,48	27.362,48	54.724,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.643,13	10.643,13	21.286,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	56.792,79	56.792,79	113.585,58
01.02.01	13º SALÁRIO	56.792,79	56.792,79	113.585,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.130,18	20.130,18	40.260,36
01.03.01	FÉRIAS	20.130,18	20.130,18	40.260,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.482,61	50.482,61	100.965,22
01.04.04	FGTS	50.482,61	50.482,61	100.965,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	82.373,86	82.373,86	164.747,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.411,99	7.411,99	14.823,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.669,00	38.669,00	77.338,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.320,00	25.320,00	50.640,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.972,87	10.972,87	21.945,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17	8.738,34
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17	8.738,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	15.807,45	15.807,45	31.614,90
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.428,55	5.428,55	10.857,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.227,97	1.227,97	2.455,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.170,93	8.170,93	16.341,86
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	466,67	466,67	933,34
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466,67	466,67	933,34
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.231,88	78.231,88	156.463,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.874,31	4.874,31	9.748,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.071,41	8.071,41	16.142,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.345,71	26.345,71	52.691,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.785,49	27.785,49	55.570,98
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.480,33	2.480,33	4.960,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.674,63	6.674,63	13.349,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.897,40	1.897,40	3.794,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.897,40	1.897,40	3.794,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	5.008,99	5.008,99	10.017,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.008,99	5.008,99	10.017,98
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	27.898,95	27.898,95	55.797,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.325,50	1.325,50	2.651,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.453,51	7.453,51	14.907,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.119,94	19.119,94	38.239,88
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	5.590,26
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.968,77	37.968,77	75.937,54
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.968,77	37.968,77	75.937,54
TOTAL GERAL		1.016.351,56	1.016.351,56	2.032.703,12



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	APD CAMPO LIMPO			
SERVIÇO:	REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	114.065,82	114.065,82	228.131,64
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	107.761,11	107.761,11	215.522,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.511,40	5.511,40	11.022,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	793,31	793,31	1.586,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.265,94	10.265,94	20.531,88
01.02.01	13º SALÁRIO	10.265,94	10.265,94	20.531,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.734,26	3.734,26	7.468,52
01.03.01	FÉRIAS	3.734,26	3.734,26	7.468,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.125,28	9.125,28	18.250,56
01.04.04	FGTS	9.125,28	9.125,28	18.250,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.743,85	19.743,85	39.487,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.926,32	1.926,32	3.852,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.516,00	10.516,00	21.032,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.100,00	5.100,00	10.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.201,53	2.201,53	4.403,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68	3.363,36
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68	3.363,36
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.296,25	8.296,25	16.592,50
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	2.271,36	4.542,72
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	137,53	137,53	275,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.357,36	4.357,36	8.714,72
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.605,94	4.605,94	9.211,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	652,83	1.305,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	913,48	913,48	1.826,96
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.542,93	1.542,93	3.085,86
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.496,70	1.496,70	2.993,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	382,16	382,16	764,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	382,16	382,16	764,32
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.413,00	1.413,00	2.826,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.413,00	1.413,00	2.826,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	8.279,79	8.279,79	16.559,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	1.333,20	2.666,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.946,59	6.946,59	13.893,18
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.018,89	1.018,89	2.037,78
09.01.03	TELEFONIA	791,75	791,75	1.583,50
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.195,38	16.195,38	32.390,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.195,38	16.195,38	32.390,76
TOTAL GERAL		198.808,24	198.808,24	397.616,48



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PARQUE MARIA HELENA		
SERVIÇO:		CUIDADOS A DOR CRÔNICA - CRdor		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	256.502,18	256.502,18	513.004,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	238.481,45	238.481,45	476.962,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.077,60	9.077,60	18.155,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.943,13	8.943,13	17.886,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.085,19	23.085,19	46.170,38
01.02.01	13º SALÁRIO	23.085,19	23.085,19	46.170,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.269,75	8.269,75	16.539,50
01.03.01	FÉRIAS	8.269,75	8.269,75	16.539,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.520,19	20.520,19	41.040,38
01.04.04	FGTS	20.520,19	20.520,19	41.040,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	24.868,47	24.868,47	49.736,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.684,25	1.684,25	3.368,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.131,00	11.131,00	22.262,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00	16.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.653,22	3.653,22	7.306,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.047,94	9.047,94	18.095,88
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	771,66	771,66	1.543,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.296,28	7.296,28	14.592,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	4.950,00	4.950,00	9.900,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.950,00	4.950,00	9.900,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.649,60	38.649,60	77.299,20
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.502,83	1.502,83	3.005,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.480,33	13.480,33	26.960,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.375,74	20.375,74	40.751,48
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.657,50	2.657,50	5.315,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	633,20	633,20	1.266,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,46	629,46	1.258,92
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,46	629,46	1.258,92
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	2.873,34	2.873,34	5.746,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.873,34	2.873,34	5.746,68
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	22.048,60	22.048,60	44.097,20
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.462,36	10.462,36	20.924,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.656,64	10.656,64	21.313,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.595,13	4.595,13	9.190,26
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00	1.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	22.176,38	22.176,38	44.352,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	22.176,38	22.176,38	44.352,76
TOTAL GERAL		442.356,60	442.356,60	884.713,20



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRDor Pq Maria Helena			
SERVIÇO:	ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.753,90	53.753,90	107.507,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	51.808,70	51.808,70	103.617,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.945,20	1.945,20	3.890,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.837,86	4.837,86	9.675,72
01.02.01	13º SALÁRIO	4.837,86	4.837,86	9.675,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.612,62	1.612,62	3.225,24
01.03.01	FÉRIAS	1.612,62	1.612,62	3.225,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.300,30	4.300,30	8.600,60
01.04.04	FGTS	4.300,30	4.300,30	8.600,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.121,36	4.121,36	8.242,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.800,00	1.800,00	3.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	781,36	781,36	1.562,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	48,54	48,54	97,08
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	48,54	48,54	97,08
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	134,88	134,88	269,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	134,88	134,88	269,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	200,00	200,00	400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	400,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		69.009,46	69.009,46	138.018,92



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	CONSULTÓRIO DE RUA - UBS JARDIM LÍDIA			
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO DE RUA - CnR			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.856,10	134.856,10	269.712,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	121.710,46	121.710,46	243.420,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	7.132,40	14.264,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.013,24	6.013,24	12.026,48
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.137,07	12.137,07	24.274,14
01.02.01	13º SALÁRIO	12.137,07	12.137,07	24.274,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.670,20	4.670,20	9.340,40
01.03.01	FÉRIAS	4.670,20	4.670,20	9.340,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.788,53	10.788,53	21.577,06
01.04.04	FGTS	10.788,53	10.788,53	21.577,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	28.636,14	28.636,14	57.272,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.361,29	2.361,29	4.722,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.830,00	16.830,00	33.660,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00	13.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.844,85	2.844,85	5.689,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1.154,24	2.308,48
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1.154,24	2.308,48
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	19.733,46	19.733,46	39.466,92
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.200,00	5.200,00	10.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	177,98	177,98	355,96
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.355,48	14.355,48	28.710,96
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.784,45	6.784,45	13.568,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	652,83	1.305,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.931,62	4.931,62	9.863,24
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,56	494,56	989,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,56	494,56	989,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	10.127,94	10.127,94	20.255,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.637,48	2.637,48	5.274,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.490,46	7.490,46	14.980,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.547,07	2.547,07	5.094,14
09.01.03	TELEFONIA	240,00	240,00	480,00
09.01.07	INTERNET	2.307,07	2.307,07	4.614,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	14.841,47	14.841,47	29.682,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	14.841,47	14.841,47	29.682,94
TOTAL GERAL		247.867,38	247.867,38	495.734,76



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	EMAD - AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO			
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMILIAR - SAD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	193.655,66	193.655,66	387.311,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	175.751,28	175.751,28	351.502,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	7.132,40	14.264,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.771,98	10.771,98	21.543,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.429,04	17.429,04	34.858,08
01.02.01	13º SALÁRIO	17.429,04	17.429,04	34.858,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.784,25	7.784,25	15.568,50
01.03.01	FÉRIAS	7.784,25	7.784,25	15.568,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.492,43	15.492,43	30.984,86
01.04.04	FGTS	15.492,43	15.492,43	30.984,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	29.083,94	29.083,94	58.167,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.615,45	2.615,45	5.230,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.150,00	16.150,00	32.300,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.200,00	7.200,00	14.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.118,49	3.118,49	6.236,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.451,90	9.451,90	18.903,80
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.234,67	5.234,67	10.469,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.194,16	1.194,16	2.388,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.323,07	2.323,07	4.646,14
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.055,29	42.055,29	84.110,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	652,83	1.305,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.515,71	3.515,71	7.031,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.307,02	21.307,02	42.614,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.979,73	15.979,73	31.959,46
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	600,00	600,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	539,52	539,52	1.079,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	539,52	539,52	1.079,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	2.192,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	174,46	174,46	348,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	174,46	174,46	348,92
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	41.540,90	41.540,90	83.081,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.920,00	7.920,00	15.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.921,90	9.921,90	19.843,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.699,00	12.699,00	25.398,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.141,73	3.141,73	6.283,46
09.01.03	TELEFONIA	974,73	974,73	1.949,46
09.01.07	INTERNET	2.167,00	2.167,00	4.334,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88	1.245,76
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88	1.245,76
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.681,29	17.681,29	35.362,58
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.681,29	17.681,29	35.362,58
TOTAL GERAL		379.749,44	379.749,44	759.498,88



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	PAI MARACÁ - UBS JARDIM MARACÁ			
SERVIÇO:	PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	111.238,43	111.238,43	222.476,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	102.335,15	102.335,15	204.670,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	7.132,40	14.264,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.770,88	1.770,88	3.541,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.011,49	10.011,49	20.022,98
01.02.01	13º SALÁRIO	10.011,49	10.011,49	20.022,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.649,46	3.649,46	7.298,92
01.03.01	FÉRIAS	3.649,46	3.649,46	7.298,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.899,14	8.899,14	17.798,28
01.04.04	FGTS	8.899,14	8.899,14	17.798,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.896,01	31.896,01	63.792,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.255,40	4.255,40	8.510,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.776,00	17.776,00	35.552,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.900,00	6.900,00	13.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.964,61	2.964,61	5.929,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	886,07	886,07	1.772,14
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	186,07	186,07	372,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	517,04	517,04	1.034,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	517,04	517,04	1.034,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	4.206,55	4.206,55	8.413,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.206,55	4.206,55	8.413,10
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.715,59	12.715,59	25.431,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.715,59	12.715,59	25.431,18
TOTAL GERAL		184.019,78	184.019,78	368.039,56



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	PAI VERA CRUZ - UBS JARDIM VERA CRUZ			
SERVIÇO:	PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	97.797,63	97.797,63	195.595,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	90.191,15	90.191,15	180.382,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.835,60	5.835,60	11.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.770,88	1.770,88	3.541,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.801,81	8.801,81	17.603,62
01.02.01	13º SALÁRIO	8.801,81	8.801,81	17.603,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.246,22	3.246,22	6.492,44
01.03.01	FÉRIAS	3.246,22	3.246,22	6.492,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.823,86	7.823,86	15.647,72
01.04.04	FGTS	7.823,86	7.823,86	15.647,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.204,73	26.204,73	52.409,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.357,80	3.357,80	6.715,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.696,00	14.696,00	29.392,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.700,00	5.700,00	11.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.450,93	2.450,93	4.901,86
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	853,71	853,71	1.707,42
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	153,71	153,71	307,42
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	427,12	427,12	854,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	427,12	427,12	854,24
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	4.206,55	4.206,55	8.413,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.206,55	4.206,55	8.413,10
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.029,18	12.029,18	24.058,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.029,18	12.029,18	24.058,36
	TOTAL GERAL	161.390,81	161.390,81	322.781,62



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	PAI COMERCIAL - UBS JARDIM COMERCIAL			
SERVIÇO:	PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	94.546,58	94.546,58	189.093,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	87.264,30	87.264,30	174.528,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.511,40	5.511,40	11.022,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.770,88	1.770,88	3.541,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.509,21	8.509,21	17.018,42
01.02.01	13º SALÁRIO	8.509,21	8.509,21	17.018,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.460,92	3.460,92	6.921,84
01.03.01	FÉRIAS	3.460,92	3.460,92	6.921,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.563,77	7.563,77	15.127,54
01.04.04	FGTS	7.563,77	7.563,77	15.127,54
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	25.105,39	25.105,39	50.210,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.126,85	3.126,85	6.253,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.256,00	14.256,00	28.512,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.400,00	5.400,00	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.322,54	2.322,54	4.645,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71	12.353,42
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71	12.353,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.745,62	2.745,62	5.491,24
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.600,00	2.600,00	5.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	145,62	145,62	291,24
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	404,64	404,64	809,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	404,64	404,64	809,28
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	6.349,50	6.349,50	12.699,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.349,50	6.349,50	12.699,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.451,33	1.451,33	2.902,66
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33	2.902,66
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.651,64	12.651,64	25.303,28
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.651,64	12.651,64	25.303,28
	TOTAL GERAL	168.965,31	168.965,31	337.930,62



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO			
SERVIÇO:	HD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	925.615,14	925.615,14	1.851.230,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	860.128,42	860.128,42	1.720.256,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.452,84	45.452,84	90.905,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.033,88	20.033,88	40.067,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	83.305,07	83.305,07	166.610,14
01.02.01	13ª SALÁRIO	83.305,07	83.305,07	166.610,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.343,00	28.343,00	56.686,00
01.03.01	FÉRIAS	28.343,00	28.343,00	56.686,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.049,93	74.049,93	148.099,86
01.04.04	FGTS	74.049,93	74.049,93	148.099,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	104.851,50	104.851,50	209.703,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.971,08	17.971,08	35.942,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.090,00	26.090,00	52.180,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	42.360,00	42.360,00	84.720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.430,42	18.430,42	36.860,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	7.551,26
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	7.551,26
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.101,42	12.101,42	24.202,84
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.687,74	1.687,74	3.375,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.603,68	8.603,68	17.207,36
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	114.959,29	114.959,29	229.918,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62	52.229,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93	167.671,86
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74	10.017,48
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	118.685,94	118.685,94	237.371,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.907,78	5.907,78	11.815,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.636,12	9.636,12	19.272,24
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	54.005,25	54.005,25	108.010,50
04.01.06	LAVANDERIA	16.500,00	16.500,00	33.000,00
04.01.07	SND	5.500,00	5.500,00	11.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	17.000,00	34.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.385,99	3.385,99	6.771,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.750,80	6.750,80	13.501,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.174,78	3.174,78	6.349,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.174,78	3.174,78	6.349,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	681.718,35	681.718,35	1.363.436,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	681.718,35	681.718,35	1.363.436,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	28.671,35	28.671,35	57.342,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.671,35	28.671,35	57.342,70
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	74.337,49	74.337,49	148.674,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	58.248,50	58.248,50	116.497,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.159,39	15.159,39	30.318,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	88.112,76	88.112,76	176.225,52
09.01.01	ÁGUA	37.921,49	37.921,49	75.842,98
09.01.02	ENERGIA	47.396,14	47.396,14	94.792,28
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	64.081,56	64.081,56	128.163,12
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	64.081,56	64.081,56	128.163,12
TOTAL GERAL		2.405.783,21	2.405.783,21	4.811.566,42



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA			
SERVIÇO:	HD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	882.244,65	882.244,65	1.764.489,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	820.090,79	820.090,79	1.640.181,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.664,72	42.664,72	85.329,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	19.489,14	19.489,14	38.978,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	79.401,68	79.401,68	158.803,36
01.02.01	13º SALÁRIO	79.401,68	79.401,68	158.803,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.041,89	27.041,89	54.083,78
01.03.01	FÉRIAS	27.041,89	27.041,89	54.083,78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70.580,24	70.580,24	141.160,48
01.04.04	FGTS	70.580,24	70.580,24	141.160,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	103.322,39	103.322,39	206.644,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.211,33	16.211,33	32.422,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.435,00	30.435,00	60.870,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.480,00	39.480,00	78.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17.196,06	17.196,06	34.392,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	7.551,26
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	7.551,26
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.862,96	14.862,96	29.725,92
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	5.678,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.610,08	1.610,08	3.220,16
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.603,68	8.603,68	17.207,36
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	92.609,19	92.609,19	185.218,38
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	18.964,63	37.929,26
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,82	66.451,82	132.903,64
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.192,74	7.192,74	14.385,48
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	173.964,25	173.964,25	347.928,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.612,74	2.612,74	5.225,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.512,51	9.512,51	19.025,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	86.499,08	86.499,08	172.998,16
04.01.06	LAVANDERIA	16.000,00	16.000,00	32.000,00
04.01.07	SND	5.280,00	5.280,00	10.560,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.583,77	41.583,77	83.167,54
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.334,82	5.334,82	10.669,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.141,33	7.141,33	14.282,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.958,98	2.958,98	5.917,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.958,98	2.958,98	5.917,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	322.694,71	322.694,71	645.389,42
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	322.694,71	322.694,71	645.389,42
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	12.759,25	12.759,25	25.518,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.759,25	12.759,25	25.518,50
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	37.540,36	37.540,36	75.080,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	26.993,50	26.993,50	53.987,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.617,26	9.617,26	19.234,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.595,13	38.595,13	77.190,26
09.01.01	ÁGUA	10.500,00	10.500,00	21.000,00
09.01.02	ENERGIA	25.300,00	25.300,00	50.600,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	62.390,66	62.390,66	124.781,32
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	62.390,66	62.390,66	124.781,32
TOTAL GERAL		1.924.741,97	1.924.741,97	3.849.483,94



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ			
SERVIÇO:	HD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	881.036,44	881.036,44	1.762.072,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	818.900,91	818.900,91	1.637.801,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.108,56	41.108,56	82.217,12
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	15.418,93	15.418,93	30.837,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.608,04	5.608,04	11.216,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	79.293,06	79.293,06	158.586,12
01.02.01	13º SALÁRIO	79.293,06	79.293,06	158.586,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.005,75	27.005,75	54.011,50
01.03.01	FÉRIAS	27.005,75	27.005,75	54.011,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70.483,37	70.483,37	140.966,74
01.04.04	FGTS	70.483,37	70.483,37	140.966,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	98.783,91	98.783,91	197.567,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.618,90	15.618,90	31.237,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.595,00	28.595,00	57.190,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.040,00	38.040,00	76.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.530,01	16.530,01	33.060,02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58	5.297,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58	5.297,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.092,07	11.092,07	22.184,14
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.571,14	1.571,14	3.142,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.710,93	7.710,93	15.421,86
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	136.875,80	136.875,80	273.751,60
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	64.597,52	64.597,52	129.195,04
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	69.895,54	69.895,54	139.791,08
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.382,74	2.382,74	4.765,48
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	275.734,58	275.734,58	551.469,16
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.612,74	2.612,74	5.225,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.195,12	9.195,12	18.390,24
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	57.671,32	57.671,32	115.342,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	91.360,68	91.360,68	182.721,36
04.01.06	LAVANDERIA	46.186,00	46.186,00	92.372,00
04.01.07	SND	26.259,20	26.259,20	52.518,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77	69.167,54
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.740,33	3.740,33	7.480,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.125,42	4.125,42	8.250,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.850,86	2.850,86	5.701,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.850,86	2.850,86	5.701,72
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	601.284,70	601.284,70	1.202.569,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	601.284,70	601.284,70	1.202.569,40
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	24.772,88	24.772,88	49.545,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.772,88	24.772,88	49.545,76
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	67.090,09	67.090,09	134.180,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.964,00	54.964,00	109.928,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.196,49	11.196,49	22.392,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	1.859,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.757,78	14.757,78	29.515,56
09.01.01	ÁGUA	7.575,00	7.575,00	15.150,00
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	5.054,32	10.108,64
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	76.060,33	76.060,33	152.120,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	76.060,33	76.060,33	152.120,66
TOTAL GERAL		2.369.770,20	2.369.770,20	4.739.540,40



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO			
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO - SADT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-		-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	138.456,64	138.456,64	276.913,28
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	138.456,64	138.456,64	276.913,28
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	102,55	102,55	205,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	102,55	205,10
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.087,01	12.087,01	24.174,02
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.087,01	12.087,01	24.174,02
TOTAL GERAL		150.646,20	150.646,20	301.292,40

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ			
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO - SADT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-		-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	109.790,40	109.790,40	219.580,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	109.790,40	109.790,40	219.580,80
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.748,01	10.748,01	21.496,02
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.748,01	10.748,01	21.496,02
TOTAL GERAL		120.538,41	120.538,41	241.076,82



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO			
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO - SADT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-		-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	199.782,22	199.782,22	399.564,44
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	199.782,22	199.782,22	399.564,44
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.032,75	16.032,75	32.065,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.032,75	16.032,75	32.065,50
TOTAL GERAL		215.814,97	215.814,97	431.629,94

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA			
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO - SADT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-		-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	115.066,39	115.066,39	230.132,78
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	115.066,39	115.066,39	230.132,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	11.500,02	11.500,02	23.000,04
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.500,02	11.500,02	23.000,04
TOTAL GERAL		126.566,41	126.566,41	253.132,82

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II- VERA CRUZ		
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT		
	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-		-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77,23	77,23	154,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	77,23	77,23	154,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	246.505,66	246.505,66	493.011,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	246.505,66	246.505,66	493.011,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
8	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
9	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-		-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-
09.04	MULTAS E JUROS	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.397,63	16.397,63	32.795,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.397,63	16.397,63	32.795,26
	TOTAL GERAL	262.980,52	262.980,52	525.961,04



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS ALTO DO RIVIERA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	504.726,38	504.726,38	1.009.452,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	451.396,57	451.396,57	902.793,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.936,00	25.936,00	51.872,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81	54.787,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.425,48	45.425,48	90.850,96
01.02.01	13º SALÁRIO	45.425,48	45.425,48	90.850,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.716,59	15.716,59	31.433,18
01.03.01	FÉRIAS	15.716,59	15.716,59	31.433,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.378,19	40.378,19	80.756,38
01.04.04	FGTS	40.378,19	40.378,19	80.756,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	93.532,75	93.532,75	187.065,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.165,24	7.165,24	14.330,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.582,00	54.582,00	109.164,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.200,00	22.200,00	44.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.585,51	9.585,51	19.171,02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.212,93	10.212,93	20.425,86
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.143,79	1.143,79	2.287,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	14.518,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57	1.227,14
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	1.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.866,38	68.866,38	137.732,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	26.221,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45	51.606,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.361,34	24.361,34	48.722,68
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	5.188,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.663,52	1.663,52	3.327,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.663,52	1.663,52	3.327,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	3.889,77	3.889,77	7.779,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	2.456,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.661,63	2.661,63	5.323,26
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	30.092,50	30.092,50	60.185,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.083,50	1.083,50	2.167,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	19.000,00	38.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.027,04	6.027,04	12.054,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.455,13	8.455,13	16.910,26
09.01.01	ÁGUA	3.600,00	3.600,00	7.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.060,00	2.060,00	4.120,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.362,31	35.362,31	70.724,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.362,31	35.362,31	70.724,62
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		928.580,04	928.580,04	1.857.160,08



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS CHÁCARA SANTA MARIA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	535.256,87	535.256,87	1.070.513,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	479.333,46	479.333,46	958.666,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.529,60	28.529,60	57.059,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81	54.787,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	48.173,23	48.173,23	96.346,46
01.02.01	13º SALÁRIO	48.173,23	48.173,23	96.346,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.632,52	16.632,52	33.265,04
01.03.01	FÉRIAS	16.632,52	16.632,52	33.265,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.820,64	42.820,64	85.641,28
01.04.04	FGTS	42.820,64	42.820,64	85.641,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	102.260,34	102.260,34	204.520,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.844,33	7.844,33	15.688,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.202,00	59.202,00	118.404,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.600,00	24.600,00	49.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.614,01	10.614,01	21.228,02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.682,48	9.682,48	19.364,96
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.208,51	1.208,51	2.417,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	13.327,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81	11.263,62
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81	9.363,62
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.711,57	55.711,57	111.423,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	26.221,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	21.462,23	42.924,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	31.904,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	4.379,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.843,36	1.843,36	3.686,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.843,36	1.843,36	3.686,72
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	3.527,33	3.527,33	7.054,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	2.456,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.299,19	2.299,19	4.598,38
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	25.819,74	25.819,74	51.639,48
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.510,60	16.510,60	33.021,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.327,18	5.327,18	10.654,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.695,13	8.695,13	17.390,26
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00	7.400,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	1.135,68
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	1.135,68
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.080,83	39.080,83	78.161,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.080,83	39.080,83	78.161,66
	TOTAL GERAL	976.593,96	976.593,96	1.953.187,92



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS CIDADE IPAVA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	813.966,57	813.966,57	1.627.933,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	730.824,28	730.824,28	1.461.648,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.442,80	43.442,80	86.885,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.699,49	39.699,49	79.398,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.257,12	73.257,12	146.514,24
01.02.01	13º SALÁRIO	73.257,12	73.257,12	146.514,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.625,22	26.625,22	53.250,44
01.03.01	FÉRIAS	26.625,22	26.625,22	53.250,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.117,42	65.117,42	130.234,84
01.04.04	FGTS	65.117,42	65.117,42	130.234,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	146.224,48	146.224,48	292.448,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.317,19	10.317,19	20.634,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	84.787,00	84.787,00	169.574,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	35.700,00	35.700,00	71.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.420,29	15.420,29	30.840,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16	6.400,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16	6.400,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.981,82	9.981,82	19.963,64
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.507,85	1.507,85	3.015,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	13.327,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00	1.900,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	65.107,91	65.107,91	130.215,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.813,43	14.813,43	29.626,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.291,88	21.291,88	42.583,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.816,04	23.816,04	47.632,08
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	4.379,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.675,14	2.675,14	5.350,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.675,14	2.675,14	5.350,28
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	8.972,16	8.972,16	17.944,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	2.947,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.498,40	7.498,40	14.996,80
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	43.109,35	43.109,35	86.218,70
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.831,20	29.831,20	59.662,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.296,19	9.296,19	18.592,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.722,26	10.722,26	21.444,52
09.01.01	ÁGUA	4.700,00	4.700,00	9.400,00
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	908,54
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.848,50	45.848,50	91.697,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.848,50	45.848,50	91.697,00
	TOTAL GERAL	1.396.058,43	1.396.058,43	2.792.116,86



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS HORIZONTE AZUL			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	456.316,87	456.316,87	912.633,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	409.386,70	409.386,70	818.773,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.639,20	24.639,20	49.278,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97	44.581,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	41.068,62	41.068,62	82.137,24
01.02.01	13ª SALÁRIO	41.068,62	41.068,62	82.137,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.264,30	14.264,30	28.528,60
01.03.01	FÉRIAS	14.264,30	14.264,30	28.528,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.505,43	36.505,43	73.010,86
01.04.04	FGTS	36.505,43	36.505,43	73.010,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	86.344,63	86.344,63	172.689,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.967,08	6.967,08	13.934,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.317,00	49.317,00	98.634,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	21.000,00	21.000,00	42.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.060,55	9.060,55	18.121,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.236,02	9.236,02	18.472,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.111,43	1.111,43	2.222,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.314,59	6.314,59	12.629,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81	11.263,62
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81	9.363,62
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.960,83	53.960,83	107.921,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.635,17	11.635,17	23.270,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.405,45	21.405,45	42.810,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	31.904,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.971,56	1.971,56	3.943,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.573,60	1.573,60	3.147,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.573,60	1.573,60	3.147,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	3.295,90	3.295,90	6.591,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	1.965,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.313,39	2.313,39	4.626,78
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	15.728,38	15.728,38	31.456,76
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	6.000,00	12.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.746,42	5.746,42	11.492,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.419,75	5.419,75	10.839,50
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.02	ENERGIA	624,62	624,62	1.249,24
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.840,13	33.840,13	67.680,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.840,13	33.840,13	67.680,26
TOTAL GERAL		832.376,54	832.376,54	1.664.753,08



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM ARACATI			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.174,20	495.174,20	990.348,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	442.816,99	442.816,99	885.633,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.963,40	24.963,40	49.926,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81	54.787,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.565,79	44.565,79	89.131,58
01.02.01	13º SALÁRIO	44.565,79	44.565,79	89.131,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.430,04	15.430,04	30.860,08
01.03.01	FÉRIAS	15.430,04	15.430,04	30.860,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.614,04	39.614,04	79.228,08
01.04.04	FGTS	39.614,04	39.614,04	79.228,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	95.655,77	95.655,77	191.311,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.239,38	7.239,38	14.478,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.352,00	55.352,00	110.704,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.100,00	23.100,00	46.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.964,39	9.964,39	19.928,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.642,03	9.642,03	19.284,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.168,06	1.168,06	2.336,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	13.327,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00	1.900,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.832,18	55.832,18	111.664,36
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,72	13.110,72	26.221,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.348,66	21.348,66	42.697,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	31.904,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.505,92	1.505,92	3.011,84
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.335,56	2.335,56	4.671,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96	3.461,92
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96	3.461,92
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	2.592,10	2.592,10	5.184,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	1.965,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.609,59	1.609,59	3.219,18
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	18.311,31	18.311,31	36.622,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00	1.320,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.669,35	5.669,35	11.338,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.695,13	7.695,13	15.390,26
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00	7.400,00
09.01.02	ENERGIA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.805,67	35.805,67	71.611,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.805,67	35.805,67	71.611,34
	TOTAL GERAL	904.889,49	904.889,49	1.809.778,98



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM CAIÇARA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	634.896,76	634.896,76	1.269.793,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	565.849,87	565.849,87	1.131.699,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.447,40	31.447,40	62.894,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	37.599,49	37.599,49	75.198,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	57.140,85	57.140,85	114.281,70
01.02.01	13º SALÁRIO	57.140,85	57.140,85	114.281,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.621,77	19.621,77	39.243,54
01.03.01	FÉRIAS	19.621,77	19.621,77	39.243,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.791,88	50.791,88	101.583,76
01.04.04	FGTS	50.791,88	50.791,88	101.583,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	122.314,38	122.314,38	244.628,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.366,26	8.366,26	16.732,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.292,00	72.292,00	144.584,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.100,00	29.100,00	58.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.556,12	12.556,12	25.112,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.399,00	10.399,00	20.798,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.329,86	1.329,86	2.659,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	14.518,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	1.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	1.000,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.327,70	95.327,70	190.655,40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.061,85	16.061,85	32.123,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.918,56	42.918,56	85.837,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.402,10	30.402,10	60.804,20
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.771,66	1.771,66	3.543,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	5.188,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.180,56	2.180,56	4.361,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.180,56	2.180,56	4.361,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	4.729,51	4.729,51	9.459,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	3.438,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.010,12	3.010,12	6.020,24
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	19.612,13	19.612,13	39.224,26
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.263,92	8.263,92	16.527,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.366,25	7.366,25	14.732,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,13	7.595,13	15.190,26
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	1.300,00	2.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00	7.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	43.958,50	43.958,50	87.917,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.958,50	43.958,50	87.917,00
TOTAL GERAL		1.151.412,71	1.151.412,71	2.302.825,42



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM CAPELA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	696.457,33	696.457,33	1.392.914,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	616.809,99	616.809,99	1.233.619,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.337,80	35.337,80	70.675,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	44.309,54	44.309,54	88.619,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.681,30	62.681,30	125.362,60
01.02.01	13º SALÁRIO	62.681,30	62.681,30	125.362,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.468,56	21.468,56	42.937,12
01.03.01	FÉRIAS	21.468,56	21.468,56	42.937,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.716,70	55.716,70	111.433,40
01.04.04	FGTS	55.716,70	55.716,70	111.433,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	122.169,45	122.169,45	244.338,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.928,40	8.928,40	17.856,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.283,00	70.283,00	140.566,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.958,05	12.958,05	25.916,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16	4.250,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16	4.250,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.976,44	10.976,44	21.952,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.354,13	1.354,13	2.708,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.812,31	7.812,31	15.624,62
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	1.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	1.000,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.865,46	76.865,46	153.730,92
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.724,64	1.724,64	3.449,28
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.018,48	15.018,48	30.036,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.363,29	27.363,29	54.726,58
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.337,98	26.337,98	52.675,96
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.457,48	1.457,48	2.914,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.963,59	4.963,59	9.927,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.248,00	2.248,00	4.496,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.248,00	2.248,00	4.496,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	3.031,69	3.031,69	6.063,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.031,69	3.031,69	6.063,38
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	13.928,97	13.928,97	27.857,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.444,74	6.444,74	12.889,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.484,23	7.484,23	14.968,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26	6.044,52
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	908,54
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.020,96	45.020,96	90.041,92
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.020,96	45.020,96	90.041,92
	TOTAL GERAL	1.182.812,60	1.182.812,60	2.365.625,20



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM COIMBRA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	820.126,41	820.126,41	1.640.252,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	736.659,92	736.659,92	1.473.319,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.767,00	43.767,00	87.534,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.699,49	39.699,49	79.398,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.811,50	73.811,50	147.623,00
01.02.01	13º SALÁRIO	73.811,50	73.811,50	147.623,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.178,63	25.178,63	50.357,26
01.03.01	FÉRIAS	25.178,63	25.178,63	50.357,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.610,20	65.610,20	131.220,40
01.04.04	FGTS	65.610,20	65.610,20	131.220,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	148.288,45	148.288,45	296.576,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.308,83	10.308,83	20.617,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	86.430,00	86.430,00	172.860,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.000,00	36.000,00	72.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.549,62	15.549,62	31.099,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38	5.320,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38	5.320,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.585,08	10.585,08	21.170,16
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.515,94	1.515,94	3.031,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	14.518,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	17.008,01	17.008,01	34.016,02
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.058,01	16.058,01	32.116,02
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	79.978,33	79.978,33	159.956,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.288,99	16.288,99	32.577,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.342,05	27.342,05	54.684,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.402,10	30.402,10	60.804,20
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.771,66	1.771,66	3.543,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	5.188,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.697,62	2.697,62	5.395,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.697,62	2.697,62	5.395,24
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	5.112,19	5.112,19	10.224,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	3.438,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.392,80	3.392,80	6.785,60
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	36.013,42	36.013,42	72.026,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.329,50	4.329,50	8.659,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.766,27	20.766,27	41.532,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.935,69	6.935,69	13.871,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.222,26	9.222,26	18.444,52
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00	7.400,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	908,54
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.657,41	51.657,41	103.314,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.657,41	51.657,41	103.314,82
TOTAL GERAL		1.415.550,21	1.415.550,21	2.831.100,42



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM COMERCIAL			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	945.178,80	945.178,80	1.890.357,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	843.395,07	843.395,07	1.686.790,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.981,60	47.981,60	95.963,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	53.802,13	53.802,13	107.604,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	85.066,28	85.066,28	170.132,56
01.02.01	13ª SALÁRIO	85.066,28	85.066,28	170.132,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.271,36	29.271,36	58.542,72
01.03.01	FÉRIAS	29.271,36	29.271,36	58.542,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.614,45	75.614,45	151.228,90
01.04.04	FGTS	75.614,45	75.614,45	151.228,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	166.858,24	166.858,24	333.716,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.872,95	10.872,95	21.745,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	97.563,00	97.563,00	195.126,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	40.800,00	40.800,00	81.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17.622,29	17.622,29	35.244,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32	5.564,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32	5.564,64
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.160,88	11.160,88	22.321,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.645,37	1.645,37	3.290,74
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.705,51	7.705,51	15.411,02
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98	10.153,96
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	1.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	9.153,96
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.785,70	89.785,70	179.571,40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	19.012,96	19.012,96	38.025,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.186,04	42.186,04	84.372,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62	45.385,24
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.897,48	2.897,48	5.794,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.057,28	3.057,28	6.114,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.057,28	3.057,28	6.114,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	6.099,29	6.099,29	12.198,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,02	1.965,02	3.930,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.134,27	4.134,27	8.268,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	16.376,70	16.376,70	32.753,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00	1.320,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.734,74	11.734,74	23.469,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.719,99	10.719,99	21.439,98
09.01.01	ÁGUA	4.886,15	4.886,15	9.772,30
09.01.02	ENERGIA	2.628,25	2.628,25	5.256,50
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	3.269,30
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	908,54
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	56.523,02	56.523,02	113.046,04
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.523,02	56.523,02	113.046,04
TOTAL GERAL		1.570.171,61	1.570.171,61	3.140.343,22



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM ELEDY			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	604.488,45	604.488,45	1.208.976,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	540.544,40	540.544,40	1.081.088,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.447,40	31.447,40	62.894,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	32.496,65	32.496,65	64.993,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.404,10	54.404,10	108.808,20
01.02.01	13º SALÁRIO	54.404,10	54.404,10	108.808,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.709,50	18.709,50	37.419,00
01.03.01	FÉRIAS	18.709,50	18.709,50	37.419,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.359,19	48.359,19	96.718,38
01.04.04	FGTS	48.359,19	48.359,19	96.718,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º			-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	114.010,39	114.010,39	228.020,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.026,05	8.026,05	16.052,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.902,00	66.902,00	133.804,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.300,00	27.300,00	54.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.782,34	11.782,34	23.564,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.755,29	9.755,29	19.510,58
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.281,32	1.281,32	2.562,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	13.327,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	2.127,14
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.527,37	56.527,37	113.054,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41	3.294,82
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	26.221,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.405,45	21.405,45	42.810,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	31.904,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.994,40	2.994,40	5.988,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.045,68	2.045,68	4.091,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.045,68	2.045,68	4.091,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	3.718,50	3.718,50	7.437,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	2.456,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.490,36	2.490,36	4.980,72
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	28.405,50	28.405,50	56.811,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	7.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.859,16	9.859,16	19.718,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.889,38	10.889,38	21.778,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.278,46	9.278,46	18.556,92
09.01.01	ÁGUA	3.300,00	3.300,00	6.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	3.269,30
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	46.421,92	46.421,92	92.843,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.593,35	43.593,35	87.186,70
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	5.657,14
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-		-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-		-
TOTAL GERAL		1.079.078,19	1.079.078,19	2.158.156,38



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM GERMÂNIA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	516.928,75	516.928,75	1.033.857,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	465.783,98	465.783,98	931.567,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.853,80	28.853,80	57.707,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97	44.581,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.523,69	46.523,69	93.047,38
01.02.01	13º SALÁRIO	46.523,69	46.523,69	93.047,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.082,66	16.082,66	32.165,32
01.03.01	FÉRIAS	16.082,66	16.082,66	32.165,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.354,37	41.354,37	82.708,74
01.04.04	FGTS	41.354,37	41.354,37	82.708,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	96.750,10	96.750,10	193.500,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.556,65	7.556,65	15.113,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.122,00	56.122,00	112.244,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.100,00	23.100,00	46.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.971,45	9.971,45	19.942,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51	3.407,02
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51	3.407,02
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.719,63	9.719,63	19.439,26
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.168,06	1.168,06	2.336,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.741,57	6.741,57	13.483,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.919,40	3.919,40	7.838,80
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.969,40	2.969,40	5.938,80
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125.797,66	125.797,66	251.595,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.159,61	10.159,61	20.319,22
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.553,29	52.553,29	105.106,58
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	58.024,81	58.024,81	116.049,62
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.063,35	2.063,35	4.126,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96	3.461,92
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96	3.461,92
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	2.879,88	2.879,88	5.759,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	736,88	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.143,00	2.143,00	4.286,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	96.698,53	96.698,53	193.397,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	4.790,00	9.580,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.000,00	56.000,00	112.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.926,57	31.926,57	63.853,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.364,90	8.364,90	16.729,80
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
09.01.02	ENERGIA	2.038,19	2.038,19	4.076,38
09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	1.109,57	2.219,14
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	2.190,00	2.190,00	4.380,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	12.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	12.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.731,77	32.731,77	65.463,54
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.903,20	29.903,20	59.806,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	5.657,14
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.073.786,13	1.073.786,13	2.147.572,26



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM GUARUJÁ			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	530.460,15	530.460,15	1.060.920,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	475.185,14	475.185,14	950.370,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.881,20	27.881,20	55.762,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81	54.787,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.741,52	47.741,52	95.483,04
01.02.01	13º SALÁRIO	47.741,52	47.741,52	95.483,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.488,61	16.488,61	32.977,22
01.03.01	FÉRIAS	16.488,61	16.488,61	32.977,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.436,89	42.436,89	84.873,78
01.04.04	FGTS	42.436,89	42.436,89	84.873,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	100.280,01	100.280,01	200.560,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.644,20	7.644,20	15.288,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.278,00	58.278,00	116.556,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.000,00	24.000,00	48.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.357,81	10.357,81	20.715,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.896,30	9.896,30	19.792,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.192,33	1.192,33	2.384,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.893,97	6.893,97	13.787,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	2.127,14
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.711,57	55.711,57	111.423,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	26.221,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	21.462,23	42.924,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	31.904,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	4.379,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1.798,40	3.596,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1.798,40	3.596,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	3.768,26	3.768,26	7.536,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	2.456,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.540,12	2.540,12	5.080,24
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	10.787,79	10.787,79	21.575,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00	1.320,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.145,83	6.145,83	12.291,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.934,00	8.934,00	17.868,00
09.01.01	ÁGUA	4.842,19	4.842,19	9.684,38
09.01.02	ENERGIA	1.296,68	1.296,68	2.593,36
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.811,60	37.811,60	75.623,20
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.811,60	37.811,60	75.623,20
TOTAL GERAL		948.068,94	948.068,94	1.896.137,88



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM HERCULANO			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	668.703,59	668.703,59	1.337.407,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	595.775,68	595.775,68	1.191.551,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.013,60	35.013,60	70.027,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	37.914,31	37.914,31	75.828,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.183,45	60.183,45	120.366,90
01.02.01	13º SALÁRIO	60.183,45	60.183,45	120.366,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.635,94	20.635,94	41.271,88
01.03.01	FÉRIAS	20.635,94	20.635,94	41.271,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	53.496,39	53.496,39	106.992,78
01.04.04	FGTS	53.496,39	53.496,39	106.992,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	119.955,43	119.955,43	239.910,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.690,69	8.690,69	17.381,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.743,00	68.743,00	137.486,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.700,00	29.700,00	59.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.821,74	12.821,74	25.643,48
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96	5.517,92
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96	5.517,92
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.453,13	10.453,13	20.906,26
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.346,04	1.346,04	2.692,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.297,09	7.297,09	14.594,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49	4.692,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	2.792,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.423,98	101.423,98	202.847,96
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41	3.294,82
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	14.586,29	29.172,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.503,03	45.503,03	91.006,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.435,51	34.435,51	68.871,02
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.657,48	2.657,48	5.314,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	5.188,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.225,52	2.225,52	4.451,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.225,52	2.225,52	4.451,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	5.442,60	5.442,60	10.885,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	2.947,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.968,84	3.968,84	7.937,68
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	15.228,09	15.228,09	30.456,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.335,00	4.335,00	8.670,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.911,13	6.911,13	13.822,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.528,70	13.528,70	27.057,40
09.01.01	ÁGUA	6.602,29	6.602,29	13.204,58
09.01.02	ENERGIA	3.904,15	3.904,15	7.808,30
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	908,54
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.188,87	45.188,87	90.377,74
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.188,87	45.188,87	90.377,74
TOTAL GERAL		1.188.171,46	1.188.171,46	2.376.342,92



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM LÚDIA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	594.868,29	594.868,29	1.189.736,58
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	530.297,21	530.297,21	1.060.594,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.123,20	31.123,20	62.246,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.447,88	33.447,88	66.895,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.538,25	53.538,25	107.076,50
01.02.01	13º SALÁRIO	53.538,25	53.538,25	107.076,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.420,86	18.420,86	36.841,72
01.03.01	FÉRIAS	18.420,86	18.420,86	36.841,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.589,56	47.589,56	95.179,12
01.04.04	FGTS	47.589,56	47.589,56	95.179,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	107.693,65	107.693,65	215.387,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.865,72	7.865,72	15.731,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.458,00	62.458,00	124.916,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.100,00	26.100,00	52.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.269,93	11.269,93	22.539,86
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97	5.093,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97	5.093,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.318,10	10.318,10	20.636,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.248,96	1.248,96	2.497,92
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	14.518,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57	1.227,14
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	1.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.419,01	88.419,01	176.838,02
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.942,45	4.942,45	9.884,90
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	14.586,29	29.172,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.186,06	42.186,06	84.372,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62	45.385,24
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	5.188,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.955,76	1.955,76	3.911,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.955,76	1.955,76	3.911,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	5.915,37	5.915,37	11.830,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	2.947,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.441,61	4.441,61	8.883,22
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	17.063,32	17.063,32	34.126,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.830,00	4.830,00	9.660,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.251,36	8.251,36	16.502,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.471,85	9.471,85	18.943,70
09.01.01	ÁGUA	3.135,66	3.135,66	6.271,32
09.01.02	ENERGIA	3.130,60	3.130,60	6.261,20
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	3.269,30
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	908,54
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	43.747,04	43.747,04	87.494,08
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.747,04	43.747,04	87.494,08
TOTAL GERAL		1.068.761,92	1.068.761,92	2.137.523,84



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM MACEDÔNIA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	564.227,87	564.227,87	1.128.455,74
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	505.859,26	505.859,26	1.011.718,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.474,80	30.474,80	60.949,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.893,81	27.893,81	55.787,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	50.780,60	50.780,60	101.561,20
01.02.01	13ª SALÁRIO	50.780,60	50.780,60	101.561,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.501,64	17.501,64	35.003,28
01.03.01	FÉRIAS	17.501,64	17.501,64	35.003,28
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.138,33	45.138,33	90.276,66
01.04.04	FGTS	45.138,33	45.138,33	90.276,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	105.340,77	105.340,77	210.681,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.913,35	7.913,35	15.826,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	60.917,00	60.917,00	121.834,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.500,00	25.500,00	51.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.010,42	11.010,42	22.020,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.301,93	10.301,93	20.603,86
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.232,79	1.232,79	2.465,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	14.518,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49	3.792,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	1.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	2.792,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.774,62	66.774,62	133.549,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	26.221,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.380,41	25.380,41	50.760,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62	45.385,24
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	5.188,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.910,82	1.910,82	3.821,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.910,82	1.910,82	3.821,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	4.329,73	4.329,73	8.659,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	2.456,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.101,59	3.101,59	6.203,18
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	11.729,96	11.729,96	23.459,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.748,00	7.748,00	15.496,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.764,66	11.764,66	23.529,32
09.01.01	ÁGUA	3.665,96	3.665,96	7.331,92
09.01.02	ENERGIA	5.120,24	5.120,24	10.240,48
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	3.269,30
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.090,11	39.090,11	78.180,22
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.090,11	39.090,11	78.180,22
TOTAL GERAL		1.012.132,07	1.012.132,07	2.024.264,14



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM MAGDALENA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	531.691,40	531.691,40	1.063.382,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	476.416,39	476.416,39	952.832,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.881,20	27.881,20	55.762,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81	54.787,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.852,34	47.852,34	95.704,68
01.02.01	13º SALÁRIO	47.852,34	47.852,34	95.704,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.525,56	16.525,56	33.051,12
01.03.01	FÉRIAS	16.525,56	16.525,56	33.051,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.535,41	42.535,41	85.070,82
01.04.04	FGTS	42.535,41	42.535,41	85.070,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	99.666,43	99.666,43	199.332,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.206,24	7.206,24	14.412,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.102,00	58.102,00	116.204,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.000,00	24.000,00	48.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.358,19	10.358,19	20.716,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.666,30	9.666,30	19.332,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.192,33	1.192,33	2.384,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	13.327,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	2.127,14
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.304,96	68.304,96	136.609,92
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	26.221,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45	51.606,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.204,22	24.204,22	48.408,44
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	4.379,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1.798,40	3.596,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1.798,40	3.596,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	5.010,52	5.010,52	10.021,04
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	2.456,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.782,38	3.782,38	7.564,76
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	22.562,66	22.562,66	45.125,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00	1.320,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.920,70	7.920,70	15.841,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.680,90	7.680,90	15.361,80
09.01.01	ÁGUA	2.707,76	2.707,76	5.415,52
09.01.02	ENERGIA	1.994,68	1.994,68	3.989,36
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	3.269,30
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.651,65	37.651,65	75.303,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.651,65	37.651,65	75.303,30
TOTAL GERAL		961.200,37	961.200,37	1.922.400,74



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM MARACÁ			
Serviço:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	760.053,91	760.053,91	1.520.107,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	678.447,58	678.447,58	1.356.895,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.904,00	38.904,00	77.808,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	42.702,33	42.702,33	85.404,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	68.405,02	68.405,02	136.810,04
01.02.01	13º SALÁRIO	68.405,02	68.405,02	136.810,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.376,51	23.376,51	46.753,02
01.03.01	FÉRIAS	23.376,51	23.376,51	46.753,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.804,45	60.804,45	121.608,90
01.04.04	FGTS	60.804,45	60.804,45	121.608,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	143.396,60	143.396,60	286.793,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.493,41	9.493,41	18.986,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	84.942,00	84.942,00	169.884,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.200,00	34.200,00	68.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.761,19	14.761,19	29.522,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.375,73	13.375,73	26.751,46
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	5.678,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.467,39	1.467,39	2.934,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	14.518,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	2.127,14
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	90.630,54	90.630,54	181.261,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.537,41	17.537,41	35.074,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.918,57	42.918,57	85.837,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.661,53	23.661,53	47.323,06
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.771,66	1.771,66	3.543,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.162,10	3.162,10	6.324,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.562,72	2.562,72	5.125,44
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.562,72	2.562,72	5.125,44
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	6.090,23	6.090,23	12.180,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,01	1.965,01	3.930,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.125,22	4.125,22	8.250,44
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	30.211,03	30.211,03	60.422,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.051,50	2.051,50	4.103,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.000,00	14.000,00	28.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.177,57	10.177,57	20.355,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.378,46	9.378,46	18.756,92
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00	8.400,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	3.269,30
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	52.797,33	52.797,33	105.594,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	49.968,76	49.968,76	99.937,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	5.657,14
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.344.490,64	1.344.490,64	2.688.981,28



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM NAKAMURA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	460.804,99	460.804,99	921.609,98
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	413.226,42	413.226,42	826.452,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.287,60	25.287,60	50.575,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97	44.581,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.472,55	41.472,55	82.945,10
01.02.01	13º SALÁRIO	41.472,55	41.472,55	82.945,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.398,94	14.398,94	28.797,88
01.03.01	FÉRIAS	14.398,94	14.398,94	28.797,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.864,48	36.864,48	73.728,96
01.04.04	FGTS	36.864,48	36.864,48	73.728,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	88.743,99	88.743,99	177.487,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.410,33	7.410,33	14.820,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.417,00	50.417,00	100.834,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	21.600,00	21.600,00	43.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.316,66	9.316,66	18.633,32
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	3.179,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.601,58	9.601,58	19.203,16
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.127,61	1.127,61	2.255,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	13.327,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49	4.692,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	2.792,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.976,55	60.976,55	121.953,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.635,14	11.635,14	23.270,28
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	21.462,23	42.924,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62	45.385,24
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	4.379,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.618,56	1.618,56	3.237,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.618,56	1.618,56	3.237,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	6.293,43	6.293,43	12.586,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	1.965,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.310,92	5.310,92	10.621,84
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	9.193,39	9.193,39	18.386,78
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.211,43	5.211,43	10.422,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.140,29	8.140,29	16.280,58
09.01.01	ÁGUA	2.976,72	2.976,72	5.953,44
09.01.02	ENERGIA	2.368,44	2.368,44	4.736,88
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	34.328,60	34.328,60	68.657,20
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	34.328,60	34.328,60	68.657,20
	TOTAL GERAL	842.974,11	842.974,11	1.685.948,22



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM PARANAPANEMA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	606.387,03	606.387,03	1.212.774,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	542.912,09	542.912,09	1.085.824,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.771,60	31.771,60	63.543,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	31.703,34	31.703,34	63.406,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.574,97	54.574,97	109.149,94
01.02.01	13º SALÁRIO	54.574,97	54.574,97	109.149,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.766,45	18.766,45	37.532,90
01.03.01	FÉRIAS	18.766,45	18.766,45	37.532,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.511,07	48.511,07	97.022,14
01.04.04	FGTS	48.511,07	48.511,07	97.022,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	114.812,95	114.812,95	229.625,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.224,66	8.224,66	16.449,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	67.078,00	67.078,00	134.156,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00	55.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.910,29	11.910,29	23.820,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	4.088,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.358,55	10.358,55	20.717,10
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.289,41	1.289,41	2.578,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	14.518,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	2.127,14
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69.642,13	69.642,13	139.284,26
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	14.586,29	29.172,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45	51.606,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.661,53	23.661,53	47.323,06
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	5.188,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.068,16	2.068,16	4.136,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.068,16	2.068,16	4.136,32
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	6.778,05	6.778,05	13.556,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.931,31	3.931,31	7.862,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.846,74	2.846,74	5.693,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	12.321,40	12.321,40	24.642,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.061,50	1.061,50	2.123,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.277,94	7.277,94	14.555,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.497,26	7.497,26	14.994,52
09.01.01	ÁGUA	2.502,13	2.502,13	5.004,26
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	40.857,25	40.857,25	81.714,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.857,25	40.857,25	81.714,50
TOTAL GERAL		1.062.283,38	1.062.283,38	2.124.566,76



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO BENTO			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	949.518,12	949.518,12	1.899.036,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	847.016,89	847.016,89	1.694.033,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.278,40	49.278,40	98.556,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	53.222,83	53.222,83	106.445,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	85.456,81	85.456,81	170.913,62
01.02.01	13º SALÁRIO	85.456,81	85.456,81	170.913,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.060,47	29.060,47	58.120,94
01.03.01	FÉRIAS	29.060,47	29.060,47	58.120,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.961,59	75.961,59	151.923,18
01.04.04	FGTS	75.961,59	75.961,59	151.923,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	170.211,82	170.211,82	340.423,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.842,79	10.842,79	21.685,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	100.518,00	100.518,00	201.036,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	41.100,00	41.100,00	82.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17.751,03	17.751,03	35.502,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64	6.111,28
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64	6.111,28
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.168,97	11.168,97	22.337,94
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.653,46	1.653,46	3.306,92
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.705,51	7.705,51	15.411,02
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	738,57	738,57	1.477,14
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	625,00	1.250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.447,65	81.447,65	162.895,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	19.012,97	19.012,97	38.025,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45	51.606,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.382,82	30.382,82	60.765,64
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.771,66	1.771,66	3.543,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.897,48	2.897,48	5.794,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.079,76	3.079,76	6.159,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.079,76	3.079,76	6.159,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	7.193,43	7.193,43	14.386,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.210,64	2.210,64	4.421,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.982,79	4.982,79	9.965,58
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	12.955,20	12.955,20	25.910,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.973,24	8.973,24	17.946,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.710,56	11.710,56	23.421,12
09.01.01	ÁGUA	2.609,54	2.609,54	5.219,08
09.01.02	ENERGIA	5.895,43	5.895,43	11.790,86
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	3.269,30
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	908,54
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	56.755,91	56.755,91	113.511,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.755,91	56.755,91	113.511,82
	TOTAL GERAL	1.577.614,82	1.577.614,82	3.155.229,64



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM VALQUÍRIA			
Serviço:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	754.544,67	754.544,67	1.509.089,34
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	673.271,92	673.271,92	1.346.543,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.255,60	38.255,60	76.511,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.017,15	43.017,15	86.034,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	67.909,17	67.909,17	135.818,34
01.02.01	13º SALÁRIO	67.909,17	67.909,17	135.818,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.211,21	23.211,21	46.422,42
01.03.01	FÉRIAS	23.211,21	23.211,21	46.422,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.363,69	60.363,69	120.727,38
01.04.04	FGTS	60.363,69	60.363,69	120.727,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	134.004,78	134.004,78	268.009,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.729,99	8.729,99	17.459,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	78.452,00	78.452,00	156.904,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.700,00	32.700,00	65.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,79	14.122,79	28.245,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76	4.521,52
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76	4.521,52
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.900,91	9.900,91	19.801,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.426,94	1.426,94	2.853,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	13.327,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49	3.792,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	1.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	2.792,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.819,36	62.819,36	125.638,72
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41	3.294,82
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.061,85	16.061,85	32.123,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.550,76	25.550,76	51.101,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	31.904,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	4.379,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.450,32	2.450,32	4.900,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.450,32	2.450,32	4.900,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.826,61	4.826,61	9.653,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	3.438,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.107,22	3.107,22	6.214,44
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	28.718,31	28.718,31	57.436,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.170,00	4.170,00	8.340,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.460,21	12.460,21	24.920,42
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.106,14	8.106,14	16.212,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.005,59	11.005,59	22.011,18
09.01.01	ÁGUA	6.200,00	6.200,00	12.400,00
09.01.02	ENERGIA	1.600,00	1.600,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	3.269,30
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	908,54
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.568,19	47.568,19	95.136,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.568,19	47.568,19	95.136,38
TOTAL GERAL		1.279.080,38	1.279.080,38	2.558.160,76



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS LUAR DO SERTÃO			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	678.229,50	678.229,50	1.356.459,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	605.301,59	605.301,59	1.210.603,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.013,60	35.013,60	70.027,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	37.914,31	37.914,31	75.828,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.040,78	61.040,78	122.081,56
01.02.01	13º SALÁRIO	61.040,78	61.040,78	122.081,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.921,73	20.921,73	41.843,46
01.03.01	FÉRIAS	20.921,73	20.921,73	41.843,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.258,46	54.258,46	108.516,92
01.04.04	FGTS	54.258,46	54.258,46	108.516,92
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	120.319,55	120.319,55	240.639,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.457,72	8.457,72	16.915,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	69.337,00	69.337,00	138.674,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.700,00	29.700,00	59.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.824,83	12.824,83	25.649,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75	4.521,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75	4.521,50
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.820,01	9.820,01	19.640,02
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.346,04	1.346,04	2.692,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	13.327,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.526,98	5.526,98	11.053,96
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	9.153,96
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.064,91	62.064,91	124.129,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.643,77	1.643,77	3.287,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.553,92	14.553,92	29.107,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.550,76	25.550,76	51.101,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	31.904,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	2.834,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.947,08	2.947,08	5.894,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.225,52	2.225,52	4.451,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.225,52	2.225,52	4.451,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	5.694,88	5.694,88	11.389,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	2.947,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.221,12	4.221,12	8.442,24
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	36.644,81	36.644,81	73.289,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.170,00	4.170,00	8.340,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00	21.000,00	42.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.492,85	7.492,85	14.985,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.805,59	6.805,59	13.611,18
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	2.600,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	3.269,30
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	908,54
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.151,48	47.151,48	94.302,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.322,91	44.322,91	88.645,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	5.657,14
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.180.565,27	1.180.565,27	2.361.130,54



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS PARQUE DO ENGENHO			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	803.034,14	803.034,14	1.606.068,28
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	715.037,55	715.037,55	1.430.075,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.876,60	39.876,60	79.753,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	48.119,99	48.119,99	96.239,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	72.273,23	72.273,23	144.546,46
01.02.01	13º SALÁRIO	72.273,23	72.273,23	144.546,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.665,92	24.665,92	49.331,84
01.03.01	FÉRIAS	24.665,92	24.665,92	49.331,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	64.242,87	64.242,87	128.485,74
01.04.04	FGTS	64.242,87	64.242,87	128.485,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	142.969,82	142.969,82	285.939,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.200,75	9.200,75	18.401,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	83.512,00	83.512,00	167.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	35.100,00	35.100,00	70.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.157,07	15.157,07	30.314,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68	5.235,36
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68	5.235,36
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.399,79	10.399,79	20.799,58
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.465,70	1.465,70	2.931,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.124,09	7.124,09	14.248,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16	2.116,32
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	216,32
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	99.082,90	99.082,90	198.165,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1.575,63	3.151,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.008,93	16.008,93	32.017,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	56.058,16	56.058,16	112.116,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.612,01	21.612,01	43.224,02
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.349,83	1.349,83	2.699,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.478,34	2.478,34	4.956,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.630,16	2.630,16	5.260,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.630,16	2.630,16	5.260,32
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	4.438,17	4.438,17	8.876,34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	3.438,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.718,78	2.718,78	5.437,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	14.636,57	14.636,57	29.273,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.139,50	2.139,50	4.279,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.660,46	8.660,46	17.320,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61	7.673,22
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.995,08	7.995,08	15.990,16
09.01.01	ÁGUA	3.483,73	3.483,73	6.967,46
09.01.02	ENERGIA	1.305,76	1.305,76	2.611,52
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	3.269,30
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	908,54
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	53.087,61	53.087,61	106.175,22
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	53.087,61	53.087,61	106.175,22
TOTAL GERAL		1.382.432,42	1.382.432,42	2.764.864,84



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS PARQUE DO LAGO			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	405.187,33	405.187,33	810.374,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	365.953,60	365.953,60	731.907,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.045,60	22.045,60	44.091,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	17.188,13	17.188,13	34.376,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.466,94	36.466,94	72.933,88
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,94	36.466,94	72.933,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.730,39	12.730,39	25.460,78
01.03.01	FÉRIAS	12.730,39	12.730,39	25.460,78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.415,05	32.415,05	64.830,10
01.04.04	FGTS	32.415,05	32.415,05	64.830,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	76.586,99	76.586,99	153.173,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.489,60	6.489,60	12.979,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.472,00	43.472,00	86.944,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.600,00	18.600,00	37.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.025,39	8.025,39	16.050,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	3.028,48
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	3.028,48
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.052,39	9.052,39	18.104,78
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.020,75	1.020,75	2.041,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.221,64	6.221,64	12.443,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00	1.900,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.478,55	51.478,55	102.957,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1.575,63	3.151,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.106,69	10.106,69	20.213,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.301,08	21.301,08	42.602,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.192,43	15.192,43	30.384,86
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.349,83	1.349,83	2.699,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.952,89	1.952,89	3.905,78
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.393,76	1.393,76	2.787,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.393,76	1.393,76	2.787,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	2.962,31	2.962,31	5.924,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	736,88	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.225,43	2.225,43	4.450,86
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	9.666,54	9.666,54	19.333,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.155,00	1.155,00	2.310,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.674,93	4.674,93	9.349,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61	7.673,22
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.356,26	7.356,26	14.712,52
09.01.01	ÁGUA	3.458,52	3.458,52	6.917,04
09.01.02	ENERGIA	1.102,61	1.102,61	2.205,22
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	31.409,32	31.409,32	62.818,64
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.409,32	31.409,32	62.818,64
10	EMPRÉSTIMOS			
	TOTAL GERAL	745.770,39	745.770,39	1.491.540,78



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS PARQUE FERNANDA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	690.909,75	690.909,75	1.381.819,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	616.346,49	616.346,49	1.232.692,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.986,20	35.986,20	71.972,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38.577,06	38.577,06	77.154,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.182,04	62.182,04	124.364,08
01.02.01	13º SALÁRIO	62.182,04	62.182,04	124.364,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.302,16	21.302,16	42.604,32
01.03.01	FÉRIAS	21.302,16	21.302,16	42.604,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.272,91	55.272,91	110.545,82
01.04.04	FGTS	55.272,91	55.272,91	110.545,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	127.101,16	127.101,16	254.202,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.842,28	8.842,28	17.684,56
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	74.448,00	74.448,00	148.896,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.600,00	30.600,00	61.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.210,88	13.210,88	26.421,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27	2.908,54
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27	2.908,54
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.893,20	9.893,20	19.786,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.370,31	1.370,31	2.740,62
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.712,89	6.712,89	13.425,78
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98	10.153,96
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	1.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	9.153,96
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.697,43	76.697,43	153.394,86
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.494,04	16.494,04	32.988,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.562,27	27.562,27	55.124,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.337,98	26.337,98	52.675,96
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.280,33	1.280,33	2.560,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.443,54	3.443,54	6.887,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,96	2.292,96	4.585,92
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,96	2.292,96	4.585,92
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	6.835,54	6.835,54	13.671,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.373,97	1.373,97	2.747,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.461,57	5.461,57	10.923,14
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	19.496,16	19.496,16	38.992,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	7.350,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.839,20	11.839,20	23.678,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.923,36	2.923,36	5.846,72
09.01.03	TELEFONIA	1.579,55	1.579,55	3.159,10
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	46.786,62	46.786,62	93.573,24
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	46.786,62	46.786,62	93.573,24
TOTAL GERAL		1.207.524,86	1.207.524,86	2.415.049,72



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	680.401,42	680.401,42	1.360.802,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	610.168,40	610.168,40	1.220.336,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.781,64	33.781,64	67.563,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	36.451,38	36.451,38	72.902,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.236,11	61.236,11	122.472,22
01.02.01	13º SALÁRIO	61.236,11	61.236,11	122.472,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.986,81	20.986,81	41.973,62
01.03.01	FÉRIAS	20.986,81	20.986,81	41.973,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.432,24	54.432,24	108.864,48
01.04.04	FGTS	54.432,24	54.432,24	108.864,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	115.469,48	115.469,48	230.938,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.327,61	8.327,61	16.655,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.204,00	66.204,00	132.408,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.560,00	28.560,00	57.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.377,87	12.377,87	24.755,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	2.384,92	4.769,84
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	2.384,92	4.769,84
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.937,68	10.937,68	21.875,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.315,37	1.315,37	2.630,74
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.812,31	7.812,31	15.624,62
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14	454,28
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14	454,28
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	130.675,40	130.675,40	261.350,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	3.158,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.542,92	13.542,92	27.085,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	57.607,05	57.607,05	115.214,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.403,04	51.403,04	102.806,08
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.988,99	1.988,99	3.977,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.054,13	3.054,13	6.108,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.140,24	2.140,24	4.280,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.140,24	2.140,24	4.280,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	124.682,68	124.682,68	249.365,36
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	124.682,68	124.682,68	249.365,36
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	4.819,13	4.819,13	9.638,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	2.456,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.590,99	3.590,99	7.181,98
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	17.053,17	17.053,17	34.106,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	150,00	300,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.921,21	12.921,21	25.842,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	5.590,26
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.502,23	47.502,23	95.004,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.502,23	47.502,23	95.004,46
TOTAL GERAL		1.275.743,78	1.275.743,78	2.551.487,56



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS SANTA LÚCIA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	690.552,70	690.552,70	1.381.105,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	615.839,61	615.839,61	1.231.679,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.013,60	35.013,60	70.027,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.699,49	39.699,49	79.398,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.149,87	62.149,87	124.299,74
01.02.01	13º SALÁRIO	62.149,87	62.149,87	124.299,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.291,44	21.291,44	42.582,88
01.03.01	FÉRIAS	21.291,44	21.291,44	42.582,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.244,32	55.244,32	110.488,64
01.04.04	FGTS	55.244,32	55.244,32	110.488,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	126.752,72	126.752,72	253.505,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.489,94	8.489,94	16.979,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	74.447,00	74.447,00	148.894,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.600,00	30.600,00	61.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.215,78	13.215,78	26.431,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88	3.893,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88	3.893,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.278,45	10.278,45	20.556,90
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.344,36	1.344,36	2.688,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.124,09	7.124,09	14.248,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16	2.116,32
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	216,32
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.383,33	71.383,33	142.766,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1.575,63	3.151,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.236,07	16.236,07	32.472,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.673,45	24.673,45	49.346,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.201,28	23.201,28	46.402,56
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.518,56	1.518,56	3.037,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.178,34	4.178,34	8.356,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,98	2.292,98	4.585,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,98	2.292,98	4.585,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	133.200,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	4.323,31	4.323,31	8.646,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	3.438,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.603,92	2.603,92	5.207,84
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	27.070,09	27.070,09	54.140,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00	1.320,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.524,55	16.524,55	33.049,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.048,93	6.048,93	12.097,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61	7.673,22
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	21.995,13	21.995,13	43.990,26
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00	8.400,00
09.01.02	ENERGIA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	44.921,10	44.921,10	89.842,20
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.921,10	44.921,10	89.842,20
TOTAL GERAL		1.208.860,80	1.208.860,80	2.417.721,60



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS SANTA MARGARIDA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	461.672,22	461.672,22	923.344,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	413.781,44	413.781,44	827.562,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.963,40	24.963,40	49.926,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.927,38	22.927,38	45.854,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.550,61	41.550,61	83.101,22
01.02.01	13º SALÁRIO	41.550,61	41.550,61	83.101,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.424,96	14.424,96	28.849,92
01.03.01	FÉRIAS	14.424,96	14.424,96	28.849,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.933,86	36.933,86	73.867,72
01.04.04	FGTS	36.933,86	36.933,86	73.867,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	88.331,55	88.331,55	176.663,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.109,95	7.109,95	14.219,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.732,00	50.732,00	101.464,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	21.300,00	21.300,00	42.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.189,60	9.189,60	18.379,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	3.028,48
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	3.028,48
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.460,82	9.460,82	18.921,64
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.093,56	1.093,56	2.187,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,26	6.557,26	13.114,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16	2.116,32
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	216,32
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.094,51	53.094,51	106.189,02
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1.575,63	3.151,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.582,25	11.582,25	23.164,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.301,08	21.301,08	42.602,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.192,43	15.192,43	30.384,86
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.349,83	1.349,83	2.699,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.093,29	2.093,29	4.186,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.596,08	1.596,08	3.192,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.596,08	1.596,08	3.192,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	4.043,21	4.043,21	8.086,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	1.965,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.060,70	3.060,70	6.121,40
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	22.250,42	22.250,42	44.500,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.061,50	1.061,50	2.123,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.832,74	10.832,74	21.665,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.519,57	6.519,57	13.039,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61	7.673,22
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.455,29	8.455,29	16.910,58
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00	8.400,00
09.01.02	ENERGIA	1.460,16	1.460,16	2.920,32
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.122,86	35.122,86	70.245,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.122,86	35.122,86	70.245,72
TOTAL GERAL		859.809,11	859.809,11	1.719.618,22



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS VERA CRUZ - Dr. Fernando Proença de Gouvêa			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	843.712,53	843.712,53	1.687.425,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	753.905,83	753.905,83	1.507.811,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.415,40	44.415,40	88.830,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.391,30	45.391,30	90.782,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.934,24	75.934,24	151.868,48
01.02.01	13º SALÁRIO	75.934,24	75.934,24	151.868,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.886,24	25.886,24	51.772,48
01.03.01	FÉRIAS	25.886,24	25.886,24	51.772,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.497,12	67.497,12	134.994,24
01.04.04	FGTS	67.497,12	67.497,12	134.994,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	151.102,32	151.102,32	302.204,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.795,06	10.795,06	21.590,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.463,00	87.463,00	174.926,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.900,00	36.900,00	73.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.944,26	15.944,26	31.888,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01	7.592,02
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01	7.592,02
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.555,46	14.555,46	29.110,92
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	5.678,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.540,22	1.540,22	3.080,44
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.366,04	8.366,04	16.732,08
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.197,56	2.197,56	4.395,12
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	687,50	1.375,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06	3.020,12
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169.674,17	169.674,17	339.348,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41	3.294,82
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	21.702,72	21.702,72	43.405,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	70.554,59	70.554,59	141.109,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	67.629,73	67.629,73	135.259,46
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.429,15	4.429,15	8.858,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.710,57	3.710,57	7.421,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.765,08	2.765,08	5.530,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.765,08	2.765,08	5.530,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	11.046,01	11.046,01	22.092,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.456,27	2.456,27	4.912,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.589,74	8.589,74	17.179,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	23.338,48	23.338,48	46.676,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	401,50	401,50	803,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.955,02	18.955,02	37.910,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	7.963,92
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.819,43	23.819,43	47.638,86
09.01.01	ÁGUA	11.529,42	11.529,42	23.058,84
09.01.02	ENERGIA	9.369,36	9.369,36	18.738,72
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	2.902,64
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	352,66	705,32
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	2.233,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	57.466,13	57.466,13	114.932,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	57.466,13	57.466,13	114.932,26
TOTAL GERAL		1.552.091,10	1.552.091,10	3.104.182,20



PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS VILA CALU			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	500.789,05	500.789,05	1.001.578,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	449.644,28	449.644,28	899.288,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.853,80	28.853,80	57.707,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97	44.581,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.071,11	45.071,11	90.142,22
01.02.01	13º SALÁRIO	45.071,11	45.071,11	90.142,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.598,46	15.598,46	31.196,92
01.03.01	FÉRIAS	15.598,46	15.598,46	31.196,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.063,20	40.063,20	80.126,40
01.04.04	FGTS	40.063,20	40.063,20	80.126,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	97.687,87	97.687,87	195.375,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.147,65	8.147,65	16.295,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.474,00	56.474,00	112.948,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.100,00	23.100,00	46.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.966,22	9.966,22	19.932,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	3.028,48
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	3.028,48
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.509,36	9.509,36	19.018,72
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	1.660,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.142,10	1.142,10	2.284,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	1.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,26	6.557,26	13.114,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	15.614,25	15.614,25	31.228,50
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25	29.328,50
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.107,64	70.107,64	140.215,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.874,31	4.874,31	9.748,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.582,00	11.582,00	23.164,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.463,32	21.463,32	42.926,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.744,89	28.744,89	57.489,78
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.349,83	1.349,83	2.699,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.093,29	2.093,29	4.186,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96	3.461,92
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96	3.461,92
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	158.600,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	158.600,64
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	4.551,02	4.551,02	9.102,04
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	1.965,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.568,51	3.568,51	7.137,02
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	25.910,05	25.910,05	51.820,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.989,50	4.989,50	9.979,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	24.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.083,94	5.083,94	10.167,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61	7.673,22
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.877,14	7.877,14	15.754,28
09.01.01	ÁGUA	4.900,00	4.900,00	9.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00	4.600,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	454,28
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.039,41	38.039,41	76.078,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.039,41	38.039,41	76.078,82
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		954.364,08	954.364,08	1.908.728,16

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	URSI CAMPO LIMPO			
SERVIÇO:	URSI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	RUE - AMA 24 horas		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	254.685,26	254.685,26	509.370,52
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	198.610,75	198.610,75	397.221,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.077,60	9.077,60	18.155,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	46.996,91	46.996,91	93.993,82
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.921,68	22.921,68	45.843,36
01.02.01	13º SALÁRIO	22.921,68	22.921,68	45.843,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.527,44	8.527,44	17.054,88
01.03.01	FÉRIAS	8.527,44	8.527,44	17.054,88



01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.374,82	20.374,82	40.749,64
01.04.04	FGTS	20.374,82	20.374,82	40.749,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.095,27	26.095,27	52.190,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.585,70	2.585,70	5.171,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.462,00	11.462,00	22.924,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00	16.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.647,57	3.647,57	7.295,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.234,22	4.234,22	8.468,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.234,22	4.234,22	8.468,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	38.502,42	38.502,42	77.004,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	771,65	771,65	1.543,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	35.730,77	35.730,77	71.461,54
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.536,11	121.536,11	243.072,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.500,00	3.500,00	7.000,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	74.680,55	74.680,55	149.361,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.988,62	37.988,62	75.977,24
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00	1.600,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.066,94	2.066,94	4.133,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,44	629,44	1.258,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,44	629,44	1.258,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.849,56	8.849,56	17.699,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.849,56	8.849,56	17.699,12
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	1.265,87	1.265,87	2.531,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.265,87	1.265,87	2.531,74
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	39.974,74	39.974,74	79.949,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.903,10	1.903,10	3.806,20
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.300,00	24.300,00	48.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.471,64	9.471,64	18.943,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.300,00	4.300,00	8.600,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.191,17	3.191,17	6.382,34
09.01.01	ÁGUA	783,00	783,00	1.566,00
09.01.02	ENERGIA	2.181,00	2.181,00	4.362,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17	454,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	31.471,62	31.471,62	62.943,24
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62	59.943,24
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		583.759,62	583.759,62	1.167.519,24

TERMO ADITIVO 206-2026.pdf

Documento número #496c0c86-a5e6-4f60-92c2-0d2a02a6057f

Hash do documento original (SHA256): 9bce640327d807e13011af0dfbd61b7dfbcaa16afae5ac87aac54a29b189c3e

Assinaturas

- ✓ **Ana Beatriz Zambenedetti Zunder**
CPF: 112.205.588-93
Assinou como parte em 22 set 2026 às 16:14:57
- ✓ **Ricardo Mota de Oliveira**
CPF: 385.804.728-73
Assinou como parte em 22 set 2026 às 16:15:23
- ✓ **Floriza de Jesus Mendes Santana**
CPF: 359.994.975-15
Assinou como parte em 21 set 2026 às 11:39:49
- ✓ **Ernani Pereira da Cunha**
Assinou em 17 set 2026 às 10:24:35
- ✓ **Marcelo Pollini Venancio**
Assinou em 16 set 2026 às 16:02:14
- ✓ **Renato Tardelli Pereira**
CPF: 039.905.908-39
Assinou em 21 set 2026 às 10:38:54
- ✓ **Alexandre Garcia D'Aurea**
Assinou em 17 set 2026 às 11:32:12
- ✓ **Rogério Mattos Hochheim**
CPF: 103.035.148-17
Assinou como parte em 22 set 2026 às 09:46:52

Log

16 set 2026, 15:45:59	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 496c0c86-a5e6-4f60-92c2-0d2a02a6057f. Data limite para assinatura do documento: 16 de outubro de 2026 (15:45). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
16 set 2026, 15:58:31	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: azunder@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Beatriz Zambenedetti Zunder.
16 set 2026, 15:58:31	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
16 set 2026, 15:58:31	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
16 set 2026, 15:58:31	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.daurea@cejam.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.
16 set 2026, 15:58:31	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio.
16 set 2026, 15:58:31	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
16 set 2026, 15:58:31	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.

16 set 2026, 15:58:31	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: ernani.cunha@cejam.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.
16 set 2026, 16:02:14	Marcelo Pollini Venancio assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55975769449415 e longitude -46.63684770413675. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1514.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 set 2026, 10:24:35	Ernani Pereira da Cunha assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. IP: 189.40.73.99. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55968879438627 e longitude -46.63729281985584. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão v1.1514.15 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
17 set 2026, 11:32:12	Alexandre Garcia D'Aurea assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. IP: 177.81.210.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.56580635735845 e longitude -46.72545835218899. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão v1.1514.15 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 set 2026, 10:38:54	Renato Tardelli Pereira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55923858296262 e longitude -46.63775146203731. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1516.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 set 2026, 11:39:49	Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55940987844434 e longitude -46.63685743511972. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1516.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 set 2026, 09:46:52	Rogério Mattos Hochheim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rhochheim@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 103.035.148-17. IP: 204.157.77.234. Componente de assinatura versão 1.1517.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 set 2026, 16:14:57	Ana Beatriz Zambenedetti Zunder assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail azunder@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 112.205.588-93. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1517.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 set 2026, 16:15:23	Ricardo Mota de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 385.804.728-73. IP: 38.211.38.58. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64461698789004 e longitude -46.74456942929478. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1517.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 set 2026, 16:15:34	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 496c0c86-a5e6-4f60-92c2-0d2a02a6057f.



Documento assinado com validade jurídica.

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

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 496c0c86-a5e6-4f60-92c2-0d2a02a6057f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.