

**TERMO ADITIVO 188/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2

SEI: 6018.2025/0128023-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano de Trabalho e Orçamentário a título de **custeio**, com a manutenção do TA 187/2025 para o período de **novembro de 2025**, conforme portarias 611/2025 – SMS.G. e 714/2025 – SMS.G.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900**, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093.6**, 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 novembro de 2025, no valor total **de R\$ 74.708.601,99** (setenta e quatro milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e um reais e noventa e nove centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

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

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.00.84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1, 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1, 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0 e 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, alteração:

- Metas das equipes de Saúde Bucal, conforme Notas Técnicas 028/2025 e 029/2025
 - SMS/CPCS/DAMA.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em **02 (duas) vias** de igual teor, que lido e
achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 24 de novembro de 2025.

CARLA DE BRITTO PEREIRA
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	45,83%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade e da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do valor de custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	PAI	0,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,52%						
	CnR	0,32%						
	AMA 12H	1,79%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	3,60%						
	CAPS	2,37%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,82%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,06%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,66%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLENCIA	0,10%						
	HD	8,64%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,09%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA + PA + UPA (24 HORAS)	28,45%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,08%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

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

Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada*	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLBN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100		60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada*	SIGA Saúde: Relatório RLBN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D		
					100%	*Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
						*Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D		

			PERÍODO ANALISADO				IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.		
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial*	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível	100%	30% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano*			
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a metá proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a metá proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a metá proposta*	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
						*Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



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

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

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

M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2º Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações ($\geq 95\%$ de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais). 	PMI/COVISA	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilifera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilifera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	

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

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

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

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

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

CNES: 3049213		UBS CHÁCARA SANTA MARIA (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar				
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Consulta de enfermeiro	900		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Consulta/Atendimento Domiciliar	80		
ESB I									
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	4		
Equipe Multiprofissional									
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Grupo	6		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupo	8		
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 Públco	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,									
Tele Acesso Avançado									
476 consultas									
Telepsiquiatria									
56 consultas									
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA									
120 Telediagnósticos (exames laudados)									
Orientador de Transição Digital									
300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo									
Orientador de Transição Digital									
150 downloads App E-saúde SP									
Telemonitoramento									
240 (Capacidade instalada inicial)									
Teleorientação									
480 (Capacidade instalada inicial)									

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

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

CNES: 2787199		UBS JARDIM ARACATI (05 ESF)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar				
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Consulta de enfermeiro	900		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Consulta/Atendimento Domiciliar	80		
Equipe Multiprofissional									
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Grupo	6		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupo	8		
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/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 do Públco	30 h	1	0	1				
TOTAL		79	0	79					
Modalidade de Atendimento									
Tele Educação Digital Profissional									
14h de tele educação médica/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)									
Modalidade de Atendimento									
Tele Acesso Avançado									
476 consultas									
Telepsiquiatria									
56 consultas									
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA									
120 Telediagnósticos (exames laudados)									
Orientador de Transição Digital									
300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo									
Orientador de Transição Digital									
150 downloads App E-saúde SP									
Telemonitoramento									
240 (Capacidade instalada inicial)									
Teleorientação									
480 (Capacidade instalada inicial)									

CNES: 2086743		UBS JARDIM CAIÇARA (07 ESF)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar				
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta/Atendimento Domiciliar	112		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Consulta de enfermeiro	1260		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Consulta/Atendimento Domiciliar	112		
Equipe Multiprofissional									
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Grupo	8		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60		
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	Quantidade			
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 Públco	30 h	1	0	1				
TOTAL			99	0	99				
Modalidade de Atendimento									
Tele Educação Digital Profissional									
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)									
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo									
Tele Acesso Avançado									
Telepsiquiatria									
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA									
Orientador de Transição Digital									
Orientador de Transição Digital									
Telemonitoramento									
Teleorientação									

CNP: 2787288		UBS JARDIM COIMBRA (07 ESF + 05 ESB Modalidade I)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar				
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta/Atendimento Domiciliar	112		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Consulta de enfermeiro	1260		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	112		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	448		
ESB I									
223293	Cirurgião Dentista	40 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	150		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	5	0	5		10		
Equipe Multiprofissional									
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Grupo	30		
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Grupo	80		
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36		
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Grupo	6		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupo	8		
PICS									
						PICS - Atividade coletiva	60		
						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	3	0	3				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2				
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1				
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1				
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1				
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1				
Saúde da Família Digital									
225170	Médico Generalista/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 Públco	30 h	1	0	1				
TOTAL		121	1	120					
Modalidade de Atendimento									
Tele Educação Digital Profissional									
14h de tele educação médica/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)									

CNP: 2787423		UBS JARDIM GUARUJÁ (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar				
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	11	0	11	Consulta de enfermeiro	900		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	28	0	28	Consulta/Atendimento Domiciliar	80		
ESB I									
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consulta/Atendimentos	60		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		4		
Equipe Multiprofissional									
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Grupo	6		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupo	8		
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)									

CNP: 2787458		UBS JARDIM HERCULANO (06 ESF + 03 ESB Modalidade I)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar				
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496		
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080		
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200		
ESB I									
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consulta/Atendimentos	90		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		6 396		
Equipe Multiprofissional									
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122		
						Grupo	30		
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36		
						Grupo	6		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48		
						Grupo	8		
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46		
						Grupo	30		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	1	1	Consulta médica	220		
						Grupos	8		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60		
						Grupo	40		
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46		
						Grupo	30		
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/Clínico	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 médica/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)							

CNP: 2787644		UBS JARDIM NAKAMURA (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)										
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas					
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar							
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664					
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					
						Visita domiciliar	40					
						Visita domiciliar	4800					
ESB I												
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consulta/Atendimentos	60					
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		4 264					
Equipe Multiprofissional												
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48					
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Grupo	8					
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36					
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Grupo	6					
						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	40					
						Grupo	46					
						Grupo	30					
PICS												
						PICS - Atividade coletiva	28					
						PICS - Atividades individuais	40					
Equipe Administrativa/Apoio												
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	1	8							
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2							
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1							
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1							
131210	Gerente	40 h	1	0	1							
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3							
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1							
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1							
Saúde da Família Digital												
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1							
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1							
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2							
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1							
411005	Orientador de Públco	30 h	1	0	1							
TOTAL		79	5	74	Quantidade							
Modalidade de Atendimento												
Tele Educação Digital Profissional												
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)												
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												
Telepsiquiatria												
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA												
Orientador de Transição Digital		120 telediagnósticos (exames laudados)										
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo										
Telemonitoramento												
Teleorientação												

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

CNES: 4050223		UBS PARQUE DO LAGO (03 ESF + 01 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	7	0	7	Visita domiciliar	224	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	3600	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consulta/Atendimentos	30 2 132	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1			
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consulta/Atendimentos	30	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		3	
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		138	
Equipe Multiprofissional								
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Grupo	6	
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta médica	120	
						Grupos	4	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	21	
						PICS - Atividades individuais	30	
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7			
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3			
Saúde da Família Digital								
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1			
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de Públco	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		
Telepsiatria								
						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)		

CNP: 2788616		UBS SANTA LÚCIA (07 ESF + 02 ESB Modalidade I)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar				
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912		
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260		
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400		
ESB I									
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consulta/Atendimentos	60		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		4 264		
Equipe Multiprofissional									
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48		
						Grupo	8		
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36		
						Grupo	6		
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60		
						Grupos	2		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60		
						Grupo	40		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60		
						Grupo	40		
PICS									
						PICS - Atividade coletiva	40		
						PICS - Atividades individuais	60		
Equipe Administrativa/Apoio									
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9				
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2				
Saúde da Família Digital									
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1				
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de Públco	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)							

CNP: 2825767		UBS JARDIM SANTA MARGARIDA (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consulta/Atendimentos	60	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		4 264	
Equipe Multiprofissional								
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
						Grupo	6	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	28	
						PICS - Atividades individuais	40	
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8			
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
951105	Eletricista de Manutenção	44 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3	Saúde da Família Digital		
TOTAL			74	1	73	Quantidade		
Modalidade de Atendimento						14h de tele educação médico/mês		
Tele Educação Digital Profissional						17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas		
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)								
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)		

CNP: 2086816		UBS VERA CRUZ (07 ESB + 03 ESB Modalidade I + 02 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Consulta de enfermeiro	1260
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	TI Prótese	6
						Consulta/Atendimentos	396
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	6
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	276
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Grupo	30
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Grupo	80
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
225250	Médico Especialista - Ginecologia*	12 h	1	0	1	Grupo	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta médica	60
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupos	2
						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	40
						Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
212405	Analista de Sistema	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obra	36 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
411005	Orientador de PÚblico	40 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		

* 18% carga horária para procedimentos de coloscopia e DIU

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		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			
Telediagnósticos por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)			
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo			
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP			
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)			
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)			

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

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

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

AMA 12 HORAS								
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	AMA JARDIM CAPELA			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
AMA 12 horas								
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 1 Pediatras - de 2ª feira a sábado		
225124	Médico Pediatria (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								
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
AMA 24 horas								
225125	Médico Clínico	12 h	21	0	21	03 Clínicos dia e 02 Clínico noite 02 Pediatras dia e 02 Pediatras noite.		
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	14	0	14			
225124	Médico Pediatria	12 h	14	0	14			
225124	Médico Pediatria - noturno	12 h	14	0	14			
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1			
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2			
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	18	0	18			
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	16	0	16			
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8			
223505	Enfermeiro Supervisor noturno	36 h	2	0	2			
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	6	0	6			
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1			
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3			
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1			
Equipe Administrativa/Apoio								
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2			
411010	Assistente Administrativo noturno	36 h	2	0	2			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	10	0	10			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	4	0	4			
411005	Orientador do Públco	36 h	2	0	2			
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	36 h	5	0	5			
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5			
514120	Zelador	44 h	1	0	1			
	TOTAL		154	0	154			
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI								
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	PAI - SEDIADO NA UBS VERA CRUZ			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
Acompanhante do Idoso								
516210	Acompanhante do Idoso	40 h	12	0	12	Idosos em acompanhamento / Mês	120	
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2			
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1			
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1			
Equipe Administrativa/Apoio								
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
782305	Motorista	44 h	1	0	1			
	TOTAL		19	0	19			

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

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

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

CNPJ: 7378394		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II – VERA CRUZ											
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas						
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar								
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660						
225135	Médico Dermatologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	437						
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1	0	1	Procedimentos	204						
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	132						
225103	Médico Infectologista	12 h	1	0	1	sem meta	264						
225265	Médico Oftalmologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396						
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	506						
						Nº Exames	72						
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132						
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Avaliação Auditiva Completa	180						
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								
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1								
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1								
514120	Zelador - noturno	36 h	1	0	1								
225225	Cirurgião Geral/ Urologia/ Proctologia/ Ginecologia/ Otorrinolaringologia/ Odontologia PNE	12 h	98	0	98	Cirurgias portes Pequeno e Médio	778						
						Consulta Médica	432						
Anestesiologia		Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA											
Saúde da Família Digital													
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1								
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1								
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1								
	TOTAL		232	0	232								
Modalidade de Atendimento		Quantidade											
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês											
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas											
HOLTER		40 exames com laudo/mês											
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)											
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo											
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP											
Telemonitoramento		240 (capacidade instalada inicial)											
Teleorientação		480 (capacidade instalada inicial)											
Descrição por Porte de Cirurgia													
Procedimentos dermatológicos: Principais: Exérese de cistos, acordondos; 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 dermo/sacrococcígeo, 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, Ninfoplastias, Cauterizações de Condilomas, Laqueaduras, Conização, Adenoamigdalectomia, Biópsias de Oro e Nasofaringe e Laringe, Tratamentos Odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, entre outras.													

REDE DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CNEs: 6657141		CER IV M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3	Procedimento	405
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223605	Fisioterapeuta	30 h	10	0	10	Procedimento	1350
223810	Fonoaudiólogo	40 h	8	0	8	Procedimento	1440
225160	Médico Fisiatria	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225270	Médico Ortopedista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	2	0	2	Procedimento	72
225120	Médico Cardiologista/ Pneumologista	12 h	0,5	0	0,5	Procedimento	17
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Procedimento	180
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	7	0	7	Procedimento	945
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5		
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Auditiva	40
						Número de Pacientes acompanhados	1150
						Número de Procedimentos por paciente	5
EQUIPE DE DOR							
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	MONITORAMENTO - INDICADOR M 18, M 19 E M20	
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1		
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	4	0	4		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	3	0	3		
782305	Motorista	44 h	2	0	2		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
PROGRAMAacompanhante da Pessoa com Deficiência - APD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Procedimentos da Equipe	205
						Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		84,5	0	84,5		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	CAPS ÁLCOOL E DROGAS III JARDIM ÂNGELA			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
515310	Agente de Redução de Danos	40 h	4	0	4		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225125	Médico Clínico	20 h	1,5	0	1,5		
225133	Médico Psiquiatria	20 h	2,5	0	2,5		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
515305	Educador Social	20 h	3	0	3		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	7	0	7		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	7	0	7		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matrículamento em AB	16
						Matrículamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno (**)	150
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
TOTAL			57	0	57		
(*) Matrículamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência							
(**) nº TOTAL de leitos são 10, a meta deverá ser de 50% de ocupação, ou seja, 5 leitos/dia, Totalizando no mês 150 acolhimentos noturnos							
CNES: 6970532		CAPS INFANTOJUVENIL II M BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	2	0	2		
225112	Médico Neurologista	20 h	0,5	0	0,5		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2,5	0	2,5		
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5		
515305	Educador Social	30 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Matrículamento em AB	16
						Matrículamento 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		
(*) Matrículamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência							

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	CEO II VERA CRUZ			Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	2	0	2	Procedimentos 120
223220	Semiologia/Estomatologia	20 h	1	0	1	Procedimentos 44
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos 72
223288	Pacientes Especiais	20 h	2	0	2	Procedimentos 160
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos 80
223256	Protesista	20 h	2	0	2	Tratamento Iniciado 26
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Tratamento concluído 26
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	7	0	7	Aparelhos instalados 10
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	

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICO - SADT

CNES: 6200389		SADT – AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	
MONITORAMENTO M-15			
Exame		Quantidade	Observação
MAPA		44	Exames com laudo
HOLTER		100	Exames com laudo
TESTE ERGOMÉTRICO		100	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA		Livre demanda	1000 laudos
ECOCARDIOGRAFIA		200	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO		300	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR		260	Exames com laudo
CNES: 2091658		SADT- HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	
MONITORAMENTO M-15			
Exame		Quantidade	Observação
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR		100	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO		550	Exames com laudo
ELETROENCEFALOGRAFIA		40	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA		Livre demanda	500 laudos
ESPIROMETRIA		150	Exames com laudo
HOLTER		60	Exames com laudo
MAPA		44	Exames com laudo
ELETRONEUROMIOGRAFIA		275	Exames com laudo
CNES: 7378394		SADT- HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	
MONITORAMENTO M-15			
Exame		Quantidade	Observação
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		90	Exames com laudo
COLONOSCOPIA		60	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA		Livre demanda	500 laudos
HOLTER		100	Exames com laudo
MAMOGRAFIA		400	Exames com laudo
MAPA		22	Exames com laudo
RADIOLOGIA – RAIO X		Livre demanda	500 laudos
TESTE ERGOMÉTRICO		40	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO		600	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR/ ECOCARDIOGRAFIA		200	Exames com laudo
CNES: 2788365		MAMOGRAFIA - SEDIADO AMA/UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	
MONITORAMENTO M2 - RAST			
Exame		Quantidade	Observação
MAMOGRAFIA		350	Exames com laudo

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - CAMPO LIMPO

ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

CNP: 2787318		UBS JARDIM COMERCIAL (09 ESF + 04 ESB Modalidade I)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar				
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta/Atendimento Domiciliar	144		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Consulta de enfermeiro	1620		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Consulta/Atendimento Domiciliar	144		
ESB I									
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consulta/Atendimentos	120		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		8		
Equipe Multiprofissional									
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Grupo	30		
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20		
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Grupo	80		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Grupos	60		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupo	6		
PICS									
						PICS - Atividade coletiva	40		
						PICS - Atividades individuais	60		
Equipe Administrativa/Apoio									
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11				
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3				
951105	Eletricista de Manutenção	36 h	1	0	1				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2				
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1				
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1				
Saúde da Família Digital									
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1				
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1				
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1				
TOTAL			138	0	138				
Modalidade de Atendimento		Quantidade							
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês							
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas							
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)							
Tele Acesso Avançado		476 consultas							
Telepsiiquiatria		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)							

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

CNEs: 2787393		UBS JARDIM GERMÂNIA (04 ESF + 03 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	900
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	90
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	6
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	3
322425	Técnico de Saúde Bucal - TSB	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	8
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/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				14 h de teleeducação médico/mês			
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)				17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas			
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo				1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)			
Tele Acesso Avançado				476 consultas			
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Telediagnósticos (exames laudados)			
Orientado de Transição Digital				300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo			
Orientado de Transição Digital				150 downloads App Esaúde.SP			
Telemonitoramento				240 (Capacidade instalada inicial)			
Teleorientação				480 (Capacidade instalada inicial)			

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

CONSULTÓRIO DE RUA

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

CNES 6195008										
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas			
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar					
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080			
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5		80			
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10		900			
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30		80			
225250	Médico Ginecologista	12 h	1	0	1		Visita domiciliar			
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3		6000			
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		132			
ESB I										
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		6			
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48			
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1		8			
Equipe Multiprofissional										
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		40			
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		46			
325115	Técnico Farmácia	40 h	4	0	4		30			
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	PICS				
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1	PICS - Atividade coletiva	35			
Saúde da Família Digital										
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas				
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2					
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1					
411005	Orientador de Públco	30 h	1	0	1					
TOTAL			86	0	86	Quantidade				
Modalidade de Atendimento										
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)										

CNP: 5620341		UBS JARDIM MAGDALENA (05 ESF + 1 ESB Modalidade I e 1 ESB Modalidade II)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar				
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Consulta de enfermeiro	900		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Consulta/Atendimento Domiciliar	80		
ESB I									
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	30		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	2		
ESB II									
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	30		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	3		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1				
Equipe Multiprofissional									
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	6		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	8		
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)						

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

CNEs: 2787768		UBS JARDIM SÃO BENTO (09 ESF + 04 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)								
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas			
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar					
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744			
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta/Atendimento Domiciliar	144			
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Consulta de enfermeiro	1620			
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Consulta/Atendimento Domiciliar	144			
ESB I										
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consulta/Atendimentos	120			
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		8 528			
ESB II										
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consulta/Atendimentos	30			
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		3 138			
Equipe Multiprofissional										
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61			
						Grupo	15			
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20			
						Grupo	80			
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36			
						Grupo	6			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48			
						Grupo	8			
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46			
						Grupo	30			
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60			
						Grupo	40			
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110			
						Grupos	4			
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60			
						Grupo	40			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60			
						Grupo	40			
PICS										
						PICS - Atividade coletiva	40			
						PICS - Atividades individuais	60			
Equipe Administrativa/Apoio										
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1					
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 Públco	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								
Tele psiquiatria		56 consultas								
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)								
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo								
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP								
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)								
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)								

CNEs: 6380417		UBS JARDIM VALQUÍRIA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)								
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas			
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar					
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912			
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta/Atendimento Domiciliar	112			
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Consulta de enfermeiro	1260			
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Consulta/Atendimento Domiciliar	112			
ESB I										
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90			
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	TI Prótese	6			
Equipe Multiprofissional										
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61			
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Grupo	15			
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Grupo	80			
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36			
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Grupo	6			
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48			
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Grupo	8			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46			
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Grupo	30			
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60			
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Grupo	40			
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupos	4			
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 Públco	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)								

CNP: 3614948		UBS LUAR DO SERTÃO (6 ESF + 3 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Consulta de enfermeiro	1080
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	TI Prótese	6
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Grupo	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Grupo	6
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Grupo	92
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Grupo	60
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 Públco	30 h	1	0	1		
TOTAL				102	0	102	
Modalidade de Atendimento				Quantidade			
Tele Educação Digital Profissional				14 h de teleeducação médico/mês			
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)				17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas			
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo				1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)			
Tele Acesso Avançado				476 consultas			
Tele psiquiatria				112 consultas			
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA				120 Telediagnósticos (exames laudados)			
Orientado de Transição Digital				300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo			
Orientado de Transição Digital				150 downloads App Esaúde.SP			
Telemonitoramento				240 (Capacidade instalada inicial)			
Teleorientação				480 (Capacidade instalada inicial)			

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

CNES: 2788322		UBS PARQUE FERNANDA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar				
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912		
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta/Atendimento Domiciliar	112		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Consulta de enfermeiro	1260		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Consulta/Atendimento Domiciliar	112		
225250	Médico Ginecologia	20 h	1	0	1	Visita domiciliar	448		
ESB I									
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consulta/Atendimentos	90		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		6		
Equipe Multiprofissional									
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Grupo	8		
PICS									
						PICS - Atividade coletiva	40		
						PICS - Atividades individuais	60		
ILPI									
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1				
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1				
Equipe Administrativa/Apoio									
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1				
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	1	10				
325115	Técnico Farmácia	40 h	1	0	1				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
131210	Supervisor Técnico Saúde	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3				
Saúde da Família Digital									
225170	Médico Generalista/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 Públco	30 h	1	0	1				
TOTAL GERAL			106	1	105				
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)							
AMA 12 HORAS									
CNES: 2788322		AMA PARQUE FERNANDA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar				
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado			
225124	Médico Pediatria (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 Públco	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	Metas		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar				
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	16	0	16	Idosos em acompanhamento / mês	120		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2				
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1				
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1				
Equipe Administrativa/Apoio									
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1				
782305	Motorista	44 h	1	0	1				
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	1	0	1				
TOTAL			23	0	23				

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

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

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

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

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

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 Neurológista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	240
225112	Médico Neurologista	30 h	1	0	1	Consulta Médica	360
225155	Médico Endocrinologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	480
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
212410	Engenheiro de Dados	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
212410	Engenheiro de Analytics	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
TOTAL			195	0	195		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		24 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.172 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		110 telediagnósticos (exames laudados) mês					
Telediagnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA		110 telediagnósticos (exames laudados) mês					
Teleorientação por mensagem		350.000 teleorientações por 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)					

REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

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

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

EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA

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

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 2028816		CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	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 em AB	12
						Matriciamento em 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		

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

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

CNES: 4072928		CEO II CAPÃO REDONDO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	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		

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICO - SADT

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

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

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar
252105	Assessor Administrativo	40 h	1	0	1
414105	Almoxarife	40 h	1	0	1
252105	Analista Administrativo	40 h	13	0	13
212405	Analista de BI	40 h	3	0	3
212405	Analista de Sistemas	40 h	1	0	1
212420	Analista de Suporte	40 h	3	0	3
414105	Auxiliar de Almoxarifado	40 h	1	0	1
414105	Assessor Planos e Implantações	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	14	0	14
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10
142340	Coordenador Ouvidoria	40 h	1	0	1
131210	Coordenador Geral	40 h	1	0	1
142505	Coordenador de Infraestrutura	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento	40 h	1	0	1
410105	Encarregado de Gestão	40 h	3	0	3
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	4	0	4
214915	Coordenador de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
214910	Engenheiro Supervisor	40 h	1	0	1
252405	Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras	40 h	1	0	1
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1
131210	Gerente Médico	40 h	1	0	1
131210	Gerente de Qualidade	40 h	1	0	1
131210	Gerente Técnico Regional	40 h	2	0	2
131210	Gerente Técnico	40 h	4	0	4
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1
214010	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
411005	Jovem Aprendiz	30h	5	0	5
225125	Médico Especialista	20 h	1	0	1
225125	Médico PSF Supervisor	40 h	1	0	1
782305	Motorista	44 h	11	0	11
131225	Sanitarista	40 h	1	0	1
214215	Supervisor de Engenharia de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Supervisor de Informação	40 h	1	0	1
410240	Supervisor Logística	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	3	0	3
121225	Supervisor Sanitarista	40 h	1	0	1
223405	Supervisor Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico de Saúde Mental	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico Regional	40 h	3	0	3
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	4	0	4
514120	Zelador	44 h	1	0	1
391205	Especialista de Qualidade	40 h	1	0	1
TOTAL			116	-	116

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS Campo Limpo e M'Boi Mirim	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.454.924,30	41.454.924,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	36.856.867,42	36.856.867,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.844.474,63	1.844.474,63
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.555.020,80	2.555.020,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	198.561,45	198.561,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.730.936,44	3.730.936,44
01.02.01	13º SALÁRIO	3.730.936,44	3.730.936,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.321.211,50	1.321.211,50
01.03.01	FÉRIAS	1.321.211,50	1.321.211,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.316.396,66	3.316.396,66
01.04.04	FGTS	3.316.396,66	3.316.396,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.146.752,59	6.146.752,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	645.452,94	645.452,94
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.999.530,46	2.999.530,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.744.363,20	1.744.363,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	757.405,99	757.405,99
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126.191,76	126.191,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	126.191,76	126.191,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	458.512,33	458.512,33
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	33.425,30	33.425,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	19.690,72	19.690,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	61.365,07	61.365,07
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.742,96	14.742,96
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	323.288,28	323.288,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	896.386,94	896.386,94
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	249.558,61	249.558,61
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	386.866,55	386.866,55
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	235.228,66	235.228,66
03.01.05	GASES MEDICINAIS	24.733,12	24.733,12
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.753.931,49	4.753.931,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.431,05	26.431,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	421.544,95	421.544,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.614.387,96	1.614.387,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.567.732,37	1.567.732,37
04.01.06	LAVANDERIA	137.346,00	137.346,00
04.01.07	SND	196.141,98	196.141,98
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	451.881,11	451.881,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.179,35	102.179,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110.660,13	110.660,13
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125.626,59	125.626,59

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	130.726,80	130.726,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	130.726,80	130.726,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	7.627.466,58	7.627.466,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.627.466,58	7.627.466,58
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	374.168,08	374.168,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	136.781,49	136.781,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	237.386,59	237.386,59
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	1.801.812,25	1.801.812,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	583.585,09	583.585,09
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358.728,54	358.728,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	750.152,30	750.152,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109.346,32	109.346,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESSAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	290.797,15	290.797,15
09.01.01	ÁGUA	61.305,05	61.305,05
09.01.02	ENERGIA	89.978,30	89.978,30
09.01.03	TELEFONIA	93.333,69	93.333,69
09.01.05	FUNDO FIXO	13.299,57	13.299,57
09.01.07	INTERNET	32.880,54	32.880,54
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60
09.03	DESPESSAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESSAS	2.266.578,52	2.266.578,52
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.266.578,52	2.266.578,52
TOTAL GERAL		74.708.601,99	74.708.601,99

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado por unidade

Tipo de Serviço	nov/25	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	R\$ 1.554.239,30	R\$ 1.554.239,30
AMA 24 h CAPÃO REDONDO	R\$ 5.030.522,45	R\$ 5.030.522,45
AMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 2.346.546,98	R\$ 2.346.546,98
PA JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 3.240.094,68	R\$ 3.240.094,68
UPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 3.595.119,84	R\$ 3.595.119,84
UPA VERA CRUZ	R\$ 7.045.829,77	R\$ 7.045.829,77
AMA 12 h PARQUE FERNANDA	R\$ 759.689,59	R\$ 759.689,59
AMA 12 h JARDIM CAPELA	R\$ 574.408,24	R\$ 574.408,24
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 1.550.495,56	R\$ 1.550.495,56
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 1.141.541,08	R\$ 1.141.541,08
CAPS III AD JARDIM ÂNGELA	R\$ 792.185,05	R\$ 792.185,05
CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA	R\$ 460.335,67	R\$ 460.335,67
CAPS II IJ M'BOI MIRIM	R\$ 519.961,67	R\$ 519.961,67
CEO II CAPÃO REDONDO	R\$ 509.607,22	R\$ 509.607,22
CEO II VERA CRUZ	R\$ 283.487,91	R\$ 283.487,91
CER IV M'BOI MIRIM	R\$ 964.093,79	R\$ 964.093,79
CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR	R\$ 65.574,70	R\$ 65.574,70
CER GIRASSOL	R\$ 949.714,65	R\$ 949.714,65
APD JARDIM MARCELO	R\$ 192.179,98	R\$ 192.179,98
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	R\$ 425.129,49	R\$ 425.129,49
EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLENCIA - CRD	R\$ 73.108,90	R\$ 73.108,90
CONSULTÓRIO NA RUA - UBS LÍDIA	R\$ 241.829,53	R\$ 241.829,53
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	R\$ 385.451,91	R\$ 385.451,91
PAI MARACÁ	R\$ 174.534,95	R\$ 174.534,95
PAI VERA CRUZ	R\$ 152.757,44	R\$ 152.757,44
PAI JARDIM COMERCIAL	R\$ 164.686,33	R\$ 164.686,33
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 2.327.695,62	R\$ 2.327.695,62
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	R\$ 1.870.594,20	R\$ 1.870.594,20
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	R\$ 2.259.988,20	R\$ 2.259.988,20
SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 135.215,24	R\$ 135.215,24
SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 95.619,21	R\$ 95.619,21
SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 210.065,77	R\$ 210.065,77
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 117.857,21	R\$ 117.857,21
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R\$ 257.231,32	R\$ 257.231,32
UBS ALTO DA RIVIERA	R\$ 916.697,95	R\$ 916.697,95
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	R\$ 998.979,62	R\$ 998.979,62
UBS CIDADE IPAVA	R\$ 1.382.814,00	R\$ 1.382.814,00
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 830.534,28	R\$ 830.534,28
UBS JARDIM ARACATI	R\$ 898.179,74	R\$ 898.179,74
UBS JARDIM CAIÇARA	R\$ 1.161.882,96	R\$ 1.161.882,96
UBS JARDIM CAPELA	R\$ 1.196.791,47	R\$ 1.196.791,47
UBS JARDIM COIMBRA	R\$ 1.417.139,86	R\$ 1.417.139,86
UBS JARDIM COMERCIAL	R\$ 1.576.961,25	R\$ 1.576.961,25
UBS JARDIM ELEDY	R\$ 1.076.538,93	R\$ 1.076.538,93
UBS JARDIM GERMÂNIA	R\$ 1.084.032,78	R\$ 1.084.032,78
UBS JARDIM GUARUJÁ	R\$ 959.682,39	R\$ 959.682,39
UBS JARDIM HERCULANO	R\$ 1.199.750,01	R\$ 1.199.750,01
UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 1.055.164,43	R\$ 1.055.164,43
UBS JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 1.001.977,71	R\$ 1.001.977,71
UBS JARDIM MAGDALENA	R\$ 954.739,41	R\$ 954.739,41
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 1.349.646,59	R\$ 1.349.646,59
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 849.916,81	R\$ 849.916,81
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 1.061.716,99	R\$ 1.061.716,99
UBS JARDIM SÃO BENTO	R\$ 1.583.308,56	R\$ 1.583.308,56
UBS JARDIM VALQUÍRIA	R\$ 1.282.309,19	R\$ 1.282.309,19
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 1.176.007,31	R\$ 1.176.007,31
UBS PARQUE DO ENGENHO	R\$ 1.388.295,72	R\$ 1.388.295,72
UBS PARQUE DO LAGO	R\$ 751.201,49	R\$ 751.201,49

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

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADES E SERVIÇOS

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
UNIDADE:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.073.619,50	1.073.619,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.035.809,99	1.035.809,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.729,99	23.729,99
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	14.079,52	14.079,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	96.625,71	96.625,71
01.02.01	13º SALÁRIO	96.625,71	96.625,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.466,58	41.466,58
01.03.01	FÉRIAS	41.466,58	41.466,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	85.889,65	85.889,65
01.04.04	FGTS	85.889,65	85.889,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	190.637,73	190.637,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.598,76	13.598,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	122.137,84	122.137,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.298,60	38.298,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.602,53	16.602,53
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.471,70	7.471,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.749,70	9.749,70
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	3.407,04	3.407,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.722,00	1.722,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	777,53	777,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,60	327,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.515,53	3.515,53
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	23.275,09	23.275,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.274,54	21.274,54
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.092,00	1.092,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.869,88	2.869,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.869,88	2.869,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.807,80	7.807,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.415,06	1.415,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.392,74	6.392,74
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	9.168,95	9.168,95
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.168,95	1.168,95
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.657,01	5.657,01
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.613,20	1.613,20
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.554.239,30	1.554.239,30

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

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

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
UNIDADE:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
SERVIÇO:	AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.375.793,03	1.375.793,03
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.184.765,92	1.184.765,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.239,07	49.239,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	118.015,92	118.015,92
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.772,12	23.772,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	123.821,55	123.821,55
01.02.01	13º SALÁRIO	123.821,55	123.821,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.273,30	41.273,30
01.03.01	FÉRIAS	41.273,30	41.273,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	110.063,40	110.063,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	110.063,40	110.063,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	117.770,73	117.770,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.655,13	14.655,13
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.052,63	33.052,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.655,20	48.655,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.407,77	21.407,77
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.162,57	3.162,57
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	988,35	988,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,82	449,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	1.597,99
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	783,33	783,33
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	783,33	783,33
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.749,28	76.749,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.707,37	26.707,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.104,07	34.104,07
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.07	SND	6.600,00	6.600,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.647,16	3.647,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.647,16	3.647,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	338.405,10	338.405,10
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	338.405,10	338.405,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	1.982,57	1.982,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	982,57	982,57
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	88.554,49	88.554,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.130,00	15.130,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.424,49	73.424,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	63.090,47	63.090,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	63.090,47	63.090,47
	TOTAL GERAL	2.346.546,98	2.346.546,98

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.761.233,18	1.761.233,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.486.351,10	1.486.351,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	57.602,03	57.602,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	188.668,88	188.668,88
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.611,17	28.611,17
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	158.510,44	158.510,44
01.02.01	13º SALÁRIO	158.510,44	158.510,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	82.879,48	82.879,48
01.03.01	FÉRIAS	82.879,48	82.879,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	140.897,26	140.897,26
01.04.04	FGTS	140.897,26	140.897,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	141.478,36	141.478,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.472,93	17.472,93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.046,59	42.046,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	56.919,00	56.919,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.039,84	25.039,84
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.438,53	3.438,53
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.653,91	14.653,91
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.701,23	1.701,23
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610,03	610,03
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	65.193,88	65.193,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	22.713,60
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,38	33.423,38
03.01.05	GASES MEDICINAIS	9.056,90	9.056,90
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	203.434,29	203.434,29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	4.128,07	4.128,07
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.152,61	69.152,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	60.049,62	60.049,62

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

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.982.113,32	1.982.113,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.719.795,85	1.719.795,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	73.907,79	73.907,79
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	160.881,58	160.881,58
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.528,10	27.528,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	178.390,35	178.390,35
01.02.01	13º SALÁRIO	178.390,35	178.390,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	60.064,00	60.064,00
01.03.01	FÉRIAS	60.064,00	60.064,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.568,79	158.568,79
01.04.04	FGTS	158.568,79	158.568,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	182.080,92	182.080,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.886,06	22.886,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.076,00	54.076,00

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

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.733.374,27	3.733.374,27
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.214.173,46	3.214.173,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.843,02	128.843,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	324.747,12	324.747,12
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	65.610,67	65.610,67
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	336.003,51	336.003,51
01.02.01	13º SALÁRIO	336.003,51	336.003,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	112.602,44	112.602,44
01.03.01	FÉRIAS	112.602,44	112.602,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	298.668,91	298.668,91
01.04.04	FGTS	298.668,91	298.668,91
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	359.001,35	359.001,35
01.07.01	VALE TRANSPORTE	77.872,66	77.872,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	97.844,44	97.844,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	127.315,20	127.315,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.969,05	55.969,05
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.293,47	3.293,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.158,68	13.158,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.131,11	3.131,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	524,12	524,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	53.806,46	53.806,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	20.442,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.272,22	32.272,22
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.092,00	1.092,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	687.276,49	687.276,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.554,61	1.554,61
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	273.094,68	273.094,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	170.840,03	170.840,03
04.01.06	LAVANDERIA	24.360,00	24.360,00
04.01.07	SND	67.014,00	67.014,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	133.931,13	133.931,13
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.896,81	15.896,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	431,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.543,09	9.543,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.543,09	9.543,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	855.474,02	855.474,02
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - PJ	855.474,02	855.474,02
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	12.878,13	12.878,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	3.400,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.477,64	9.477,64
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	361.975,35	361.975,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	257.396,23	257.396,23
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	104.579,12	104.579,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.536,71	1.536,71
09.01.03	TELEFONIA	1.309,57	1.309,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	207.236,89	207.236,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	207.236,89	207.236,89
	TOTAL GERAL	7.045.829,77	7.045.829,77

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

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

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	346.078,57	346.078,57
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	298.372,35	298.372,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.752,54	14.752,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	32.953,68	32.953,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.147,13	31.147,13
01.02.01	13º SALÁRIO	31.147,13	31.147,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.382,32	10.382,32
01.03.01	FÉRIAS	10.382,32	10.382,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.685,94	27.685,94
01.04.04	FGTS	27.685,94	27.685,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	30.916,82	30.916,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.800,82	4.800,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.149,60	5.149,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.577,60	14.577,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.388,80	6.388,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	930,66	930,66
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.584,74	1.584,74

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

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

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	nov/25
1	PESSOAL E REFLEXO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	919.794,42
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	852.944,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.032,05
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.817,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	82.780,97
01.02.01	13º SALÁRIO	82.780,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.195,51
01.03.01	FÉRIAS	28.195,51

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

TOTAL GERAL		1.550.495,56	1.550.495,56
PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:			CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:			AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ
SERVIÇO:			AMA E
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	740.073,78	740.073,78
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	687.272,23	687.272,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.181,62	32.181,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.619,93	20.619,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	66.606,28	66.606,28
01.02.01	13º SALÁRIO	66.606,28	66.606,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.803,74	22.803,74
01.03.01	FÉRIAS	22.803,74	22.803,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.206,45	59.206,45
01.04.04	FGTS	59.206,45	59.206,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	77.394,39	77.394,39
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.317,05	12.317,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.341,16	19.341,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.800,00	31.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.936,18	13.936,18
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.271,36	2.271,36
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.036,02	12.036,02
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.820,91	2.820,91
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.191,08	1.191,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,69	292,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.147,96	13.147,96
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.537,56	3.537,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.859,88	4.859,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	567,84	567,84
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.721,46	1.721,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.461,22	2.461,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.383,74	2.383,74
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.383,74	2.383,74
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.203,22	7.203,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.712,41	4.712,41
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	36.988,45	36.988,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	32.363,16	32.363,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.625,29	4.625,29
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.126,39	33.126,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.126,39	33.126,39
	TOTAL GERAL	1.141.541,08	1.141.541,08

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	463.442,09	463.442,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	427.186,71	427.186,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.319,29	19.319,29
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	13.429,77	13.429,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.506,32	3.506,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.709,75	41.709,75
01.02.01	13º SALÁRIO	41.709,75	41.709,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.800,35	14.800,35
01.03.01	FÉRIAS	14.800,35	14.800,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.075,40	37.075,40
01.04.04	FGTS	37.075,40	37.075,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	56.730,89	56.730,89
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.274,36	7.274,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.113,88	22.113,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.090,20	19.090,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.252,45	8.252,45
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.257,43	7.257,43
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.135,68	1.135,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	932,67	932,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,53	172,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.662,74	4.662,74
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	187,50	187,50
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	187,50	187,50
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.722,48	107.722,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	870,50	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.454,59	38.454,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.248,36	25.248,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00

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

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	291.706,20	291.706,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	268.041,65	268.041,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.213,22	12.213,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	11.451,33	11.451,33
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.253,47	26.253,47
01.02.01	13º SALÁRIO	26.253,47	26.253,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.179,45	12.179,45
01.03.01	FÉRIAS	12.179,45	12.179,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.336,43	23.336,43
01.04.04	FGTS	23.336,43	23.336,43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	41.304,38	41.304,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.221,55	4.221,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.773,38	19.773,38
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.068,40	12.068,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.241,05	5.241,05
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.609,27	1.609,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.257,06	8.257,06
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.050,00	1.050,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	367,50	367,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	790,18	790,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113,99	113,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.935,39	5.935,39
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.227,53	31.227,53
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	874,82	874,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,78	908,78
04.01.07	SND	25.027,40	25.027,40
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.996,00	2.996,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	889,44	889,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	454,65	454,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	904,45
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	904,45
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.428,18	2.428,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,50	1.333,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.094,68	1.094,68
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	4.569,60	4.569,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.569,60	4.569,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.336,71	1.336,71
09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	1.109,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	15.222,94	15.222,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	15.222,94	15.222,94
	TOTAL GERAL	460.335,67	460.335,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25
1	PESSOAL E REFLEXO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.238,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	46.981,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.347,98
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.909,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.701,49
01.02.01	13º SALÁRIO	4.701,49
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.567,16
01.03.01	FÉRIAS	1.567,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.179,12
01.04.04	FGTS	4.179,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.761,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	847,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.332,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	582,24
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	27,04
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	27,04
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	99,82	99,82
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	99,82	99,82
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		65.574,70	65.574,70

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	611.963,57	611.963,57
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	577.283,69	577.283,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.826,12	26.826,12
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.853,76	7.853,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.076,57	55.076,57
01.02.01	13º SALÁRIO	55.076,57	55.076,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.552,31	19.552,31
01.03.01	FÉRIAS	19.552,31	19.552,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.957,29	48.957,29
01.04.04	FGTS	48.957,29	48.957,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	87.856,32	87.856,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.566,57	8.566,57
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.308,52	41.308,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.508,00	26.508,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.473,23	11.473,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.369,17	4.369,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.035,60	14.035,60
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.428,55	5.428,55
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.083,32	1.083,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	260,34	260,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.263,39	7.263,39
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	466,67	466,67
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466,67	466,67
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.111,05	58.111,05
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.699,47	16.699,47
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.453,54	25.453,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.299,13	3.299,13
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.190,96	2.190,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.225,97	4.225,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.986,46	1.986,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.986,46	1.986,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
5.01	MANUTENÇÃO	6.477,08	6.477,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.288,66	2.288,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.188,42	4.188,42
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	20.227,00	20.227,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.022,00	4.022,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	15.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.219,57	32.219,57
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.219,57	32.219,57
	TOTAL GERAL	964.093,79	964.093,79

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:			CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:			APD JARDIM MARCELO
SERVIÇO:			REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	116.559,63	116.559,63
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	110.158,76	110.158,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.521,88	5.521,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	878,99	878,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.490,35	10.490,35
01.02.01	13º SALÁRIO	10.490,35	10.490,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.792,93	3.792,93
01.03.01	FÉRIAS	3.792,93	3.792,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.324,80	9.324,80
01.04.04	FGTS	9.324,80	9.324,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	21.115,16	21.115,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.178,04	2.178,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.127,16	11.127,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.456,40	5.456,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.353,56	2.353,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.681,68	1.681,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.110,34	6.110,34
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	2.271,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	110,77	110,77
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,18	83,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.518,62	3.518,62
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.682,71	7.682,71
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.319,79	6.319,79
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.362,92	1.362,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,87	408,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,87	408,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.215,24	2.215,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.496,70	1.496,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	718,54	718,54
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	1.333,20	1.333,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	1.333,20
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.018,89	1.018,89
09.01.03	TELEFONIA	791,75	791,75
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.446,18	10.446,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.446,18	10.446,18
	TOTAL GERAL	192.179,98	192.179,98

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PARQUE MARIA HELENA	
SERVIÇO:		CUIDADOS A DOR CRÔNICA - CRDor	
Código			
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	270.149,24	270.149,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	250.856,78	250.856,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.415,86	9.415,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	9.876,60	9.876,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.313,41	24.313,41
01.02.01	13º SALÁRIO	24.313,41	24.313,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.705,49	8.705,49
01.03.01	FÉRIAS	8.705,49	8.705,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.612,01	21.612,01
01.04.04	FGTS	21.612,01	21.612,01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	27.753,84	27.753,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.127,96	2.127,96

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

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:		EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRDor Pq Maria Helena
SERVIÇO:		ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25
1	PESSOAL E REFLEXO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.910,81
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	54.882,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.028,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.121,97
01.02.01	13º SALÁRIO	5.121,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.707,33

01.03.01	FÉRIAS	1.707,33	1.707,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.552,87	4.552,87
01.04.04	FGTS	4.552,87	4.552,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.625,06	4.625,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27,30	27,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.724,80	1.724,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.004,00	2.004,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	868,96	868,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	40,68	40,68
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	150,18	150,18
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	150,18	150,18
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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	-	-
TOTAL GERAL		73.108,90	73.108,90

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:		CONSULTÓRIO DE RUA - UBS JARDIM LÍDIA
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO DE RUA - CnR
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25
1	PESSOAL E REFLEXO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	138.082,85
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	124.350,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.057,49
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.674,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.427,40
01.02.01	13º SALÁRIO	12.427,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.734,76
01.03.01	FÉRIAS	4.734,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.046,66
01.04.04	FGTS	11.046,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-
01.07	BENEFICIOS	30.437,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.680,39
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.778,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.973,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.004,57
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1.154,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.154,24	1.154,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	19.697,06	19.697,06
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.200,00	5.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	141,58	141,58
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.355,48	14.355,48
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.449,91	9.449,91
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.415,91	1.415,91
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.974,00	6.974,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	522,58	522,58
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	522,58	522,58
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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	2.637,48	2.637,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.637,48	2.637,48
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.547,07	2.547,07
09.01.03	TELEFONIA	240,00	240,00
09.01.07	INTERNET	2.307,07	2.307,07
09.05	OUTRAS DESPESAS	9.092,34	9.092,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.092,34	9.092,34
	TOTAL GERAL	241.829,53	241.829,53

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
UNIDADE:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
SERVIÇO:		EMAD - AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	203.156,65	203.156,65
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	184.081,65	184.081,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.370,19	7.370,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	11.704,81	11.704,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.284,10	18.284,10
01.02.01	13º SALÁRIO	18.284,10	18.284,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.019,52	8.019,52
01.03.01	FÉRIAS	8.019,52	8.019,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.252,53	16.252,53
01.04.04	FGTS	16.252,53	16.252,53
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	32.361,63	32.361,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.189,21	3.189,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.792,72	17.792,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.942,80	7.942,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.436,90	3.436,90

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	8.777,52	8.777,52
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.234,67	5.234,67
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.161,25	1.161,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58,53	58,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.323,07	2.323,07
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.217,38	54.217,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.891,62	15.891,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.380,34	14.380,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.445,42	23.445,42
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	500,00	500,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	595,20	595,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	595,20	595,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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	28.090,68	28.090,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.600,00	11.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.613,16	10.613,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.877,52	5.877,52
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.141,73	3.141,73
09.01.03	TELEFONIA	1.641,73	1.641,73
09.01.07	INTERNET	1.500,00	1.500,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	11.932,09	11.932,09
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.932,09	11.932,09
TOTAL GERAL		385.451,91	385.451,91

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

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	nov/25
1	PESSOAL E REFLEXO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	107.738,65
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	98.916,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.866,83
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.954,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.696,42
01.02.01	13º SALÁRIO	9.696,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.528,33
01.03.01	FÉRIAS	3.528,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.619,14

01.04.04	FGTS	8.619,14	8.619,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	33.269,62	33.269,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.771,64	4.771,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.327,76	18.327,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.115,40	7.115,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.054,82	3.054,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	212,23	212,23
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	144,45	144,45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,78	67,78
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.970,98	3.970,98
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.970,98	3.970,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	533,19	533,19
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	533,19	533,19
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.966,39	6.966,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.966,39	6.966,39
TOTAL GERAL		174.534,95	174.534,95

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	95.964,25	95.964,25
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	88.356,90	88.356,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.652,43	5.652,43
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.954,92	1.954,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.636,74	8.636,74
01.02.01	13º SALÁRIO	8.636,74	8.636,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.175,09	3.175,09
01.03.01	FÉRIAS	3.175,09	3.175,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.677,18	7.677,18
01.04.04	FGTS	7.677,18	7.677,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	27.483,86	27.483,86

01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.779,00	3.779,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.247,76	15.247,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.915,40	5.915,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.541,70	2.541,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	175,54	175,54
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	120,09	120,09
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,45	55,45
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.921,53	2.921,53
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.921,53	2.921,53
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,27	443,27
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,27	443,27
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.279,98	6.279,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.279,98	6.279,98
	TOTAL GERAL	152.757,44	152.757,44

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	93.367,42	93.367,42
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	86.033,31	86.033,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.379,19	5.379,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.954,92	1.954,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.403,03	8.403,03
01.02.01	13º SALÁRIO	8.403,03	8.403,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.393,31	3.393,31
01.03.01	FÉRIAS	3.393,31	3.393,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.469,43	7.469,43
01.04.04	FGTS	7.469,43	7.469,43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	26.541,94	26.541,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.552,51	3.552,51
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.917,76	14.917,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.645,40	5.645,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.426,27	2.426,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.176,71	6.176,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.714,61	2.714,61
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.600,00	2.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	114,61	114,61
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.843,07	7.843,07
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.843,07	7.843,07
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	423,04	423,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	423,04	423,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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	1.451,33	1.451,33
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.902,44	6.902,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.902,44	6.902,44
TOTAL GERAL		164.686,33	164.686,33

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.001.690,77	1.001.690,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	934.147,34	934.147,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.948,70	46.948,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.594,73	20.594,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	90.151,83	90.151,83
01.02.01	13º SALÁRIO	90.151,83	90.151,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.652,12	30.652,12
01.03.01	FÉRIAS	30.652,12	30.652,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	80.135,58	80.135,58
01.04.04	FGTS	80.135,58	80.135,58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	116.644,81	116.644,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.815,03	20.815,03
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.785,73	28.785,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	46.722,00	46.722,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	20.322,05	20.322,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.775,63	3.775,63
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.388,45	13.388,45
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,00	3.276,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.493,94	1.493,94

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,31	411,31
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	114.959,29	114.959,29
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.986,83	64.986,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.153,88	5.153,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.362,82	1.362,82
04.01.06	LAVANDERIA	16.500,00	16.500,00
04.01.07	SND	5.500,00	5.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	17.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.927,96	2.927,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.170,69	3.170,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.501,77	3.501,77
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.501,77	3.501,77
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	677.662,21	677.662,21
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	677.662,21	677.662,21
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	28.532,12	28.532,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.112,01	25.112,01
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	40.486,72	40.486,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.901,00	27.901,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.585,72	12.585,72
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	58.332,36	58.332,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.332,36	58.332,36
TOTAL GERAL		2.327.695,62	2.327.695,62

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA
SERVIÇO:		HD
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25
1	PESSOAL E REFLEXO	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	943.618,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	879.804,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.081,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	19.731,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	84.925,25
01.02.01	13º SALÁRIO	84.925,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.909,98

01.03.01	FÉRIAS	28.909,98	28.909,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.489,84	75.489,84
01.04.04	FGTS	75.489,84	75.489,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	114.894,06	114.894,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.791,00	18.791,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.581,33	33.581,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.558,80	43.558,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	18.962,93	18.962,93
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.775,63	3.775,63
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	16.264,91	16.264,91
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	340,70	340,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.866,70	5.866,70
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.429,76	1.429,76
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,55	420,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	92.609,19	92.609,19
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	18.964,63
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,82	66.451,82
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.192,74	7.192,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87.089,66	87.089,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.030,27	5.030,27
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,54	908,54
04.01.06	LAVANDERIA	16.000,00	16.000,00
04.01.07	SND	5.280,00	5.280,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.583,77	41.583,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.649,42	4.649,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.561,22	3.561,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.264,76	3.264,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.264,76	3.264,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	321.598,56	321.598,56
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	321.598,56	321.598,56
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	13.402,52	13.402,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.982,41	9.982,41
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	12.814,85	12.814,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,86	4.790,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.023,99	8.023,99
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.295,13	15.295,13
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.500,00	10.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32

09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	56.641,46	56.641,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.641,46	56.641,46
	TOTAL GERAL	1.870.594,20	1.870.594,20

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	
SERVIÇO:		HD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	933.852,91	933.852,91
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	871.171,13	871.171,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.448,15	42.448,15
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	14.403,93	14.403,93
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.829,70	5.829,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	84.046,51	84.046,51
01.02.01	13º SALÁRIO	84.046,51	84.046,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.616,79	28.616,79
01.03.01	FÉRIAS	28.616,79	28.616,79
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.708,41	74.708,41
01.04.04	FGTS	74.708,41	74.708,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	109.822,40	109.822,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.136,54	18.136,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.526,25	31.526,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	41.944,80	41.944,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.214,81	18.214,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.648,58	2.648,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.570,05	8.570,05
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.396,86	1.396,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	243,39	243,39
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.803,39	6.803,39
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	136.875,80	136.875,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	64.597,52	64.597,52
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	69.895,54	69.895,54
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.382,74	2.382,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	237.496,46	237.496,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,88	4.712,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.546,02	37.546,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.739,43	83.739,43
04.01.06	LAVANDERIA	46.186,00	46.186,00
04.01.07	SND	26.259,20	26.259,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.240,96	3.240,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.151,76	1.151,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.143,55	3.143,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.143,55	3.143,55
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	507.813,75	507.813,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	507.813,75	507.813,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	26.433,40	26.433,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.813,66	2.813,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.619,74	23.619,74
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	31.945,00	31.945,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.216,00	22.216,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.729,00	9.729,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.703,46	3.703,46
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	70.311,13	70.311,13
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	70.311,13	70.311,13
TOTAL GERAL		2.259.988,20	2.259.988,20

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	128.774,88	128.774,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.774,88	128.774,88
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	102,55	102,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	102,55
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	6.337,81	6.337,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.337,81	6.337,81
	TOTAL GERAL	135.215,24	135.215,24

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

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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 TERCERIZADOS	199.782,22	199.782,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	199.782,22	199.782,22
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	10.283,55	10.283,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.283,55	10.283,55
	TOTAL GERAL	210.065,77	210.065,77

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	112.106,39	112.106,39
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	112.106,39	112.106,39
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.750,82	5.750,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.750,82	5.750,82
TOTAL GERAL		117.857,21	117.857,21

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II- VERA CRUZ	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77,23	77,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	77,23	77,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	246.505,66	246.505,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	246.505,66	246.505,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.648,43	10.648,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.648,43	10.648,43
TOTAL GERAL		257.231,32	257.231,32

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS ALTO DO RIVIERA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	519.460,41	519.460,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	463.961,40	463.961,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.720,38	25.720,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.751,34	46.751,34
01.02.01	13º SALÁRIO	46.751,34	46.751,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.184,83	16.184,83
01.03.01	FÉRIAS	16.184,83	16.184,83
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.556,94	41.556,94
01.04.04	FGTS	41.556,94	41.556,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	99.930,16	99.930,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.148,52	8.148,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.975,06	57.975,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.615,40	23.615,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.191,18	10.191,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.721,30	7.721,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.024,54	1.024,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218,75	218,75
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.716,78	53.716,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.243,66	26.243,66
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	1.769,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	1.769,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.625,27	5.625,27
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.436,07	2.436,07
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	18.651,12	18.651,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.563,16	10.563,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.035,60	5.035,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.555,13	7.555,13

09.01.01	ÁGUA	2.060,00	2.060,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.613,11	29.613,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.613,11	29.613,11
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	916.697,95	916.697,95

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS CHÁCARA SANTA MARIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	549.495,38	549.495,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	491.476,49	491.476,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.240,26	28.240,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.454,46	49.454,46
01.02.01	13º SALÁRIO	49.454,46	49.454,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.085,89	17.085,89
01.03.01	FÉRIAS	17.085,89	17.085,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.959,75	43.959,75
01.04.04	FGTS	43.959,75	43.959,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	108.935,24	108.935,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.900,05	8.900,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.672,06	62.672,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.105,40	26.105,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.257,73	11.257,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.857,54	6.857,54
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.075,09	1.075,09
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,31	240,31
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.656,63	61.656,63
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.155,45	22.155,45
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	1.956,18

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	1.956,18
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.858,53	4.858,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.073,63	2.073,63
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	27.999,49	27.999,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.680,16	19.680,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.631,97	4.631,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.395,13	7.395,13
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.400,00	2.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.331,63	33.331,63
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.331,63	33.331,63
	TOTAL GERAL	998.979,62	998.979,62

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	814.777,89	814.777,89
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	729.354,40	729.354,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.231,97	42.231,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.191,52	43.191,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.329,82	73.329,82
01.02.01	13º SALÁRIO	73.329,82	73.329,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.044,41	25.044,41
01.03.01	FÉRIAS	25.044,41	25.044,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.182,37	65.182,37
01.04.04	FGTS	65.182,37	65.182,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	152.919,93	152.919,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.621,46	11.621,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.996,03	87.996,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.231,20	37.231,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.071,24	16.071,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.200,16	3.200,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.126,54	7.126,54

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.300,95	1.300,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	283,45	283,45
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.218,05	62.218,05
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.297,72	11.297,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.969,91	12.969,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.148,80	36.148,80
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	2.789,91
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	2.789,91
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	10.303,36	10.303,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.272,84	7.272,84
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	37.445,83	37.445,83
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.600,00	7.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.600,97	20.600,97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.192,50	6.192,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.222,26	9.222,26
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	40.099,30	40.099,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.099,30	40.099,30
	TOTAL GERAL	1.382.814,00	1.382.814,00

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:		UBS HORIZONTE AZUL
SERVIÇO:		UBS/ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25
1	PESSOAL E REFLEXO	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.295,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	419.647,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.409,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.146,46
01.02.01	13º SALÁRIO	42.146,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.649,88

01.03.01	FÉRIAS	14.649,88	14.649,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.463,71	37.463,71
01.04.04	FGTS	37.463,71	37.463,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	92.093,01	92.093,01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.901,48	7.901,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.246,70	52.246,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.320,00	22.320,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.624,83	9.624,83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.394,34	6.394,34
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	998,24	998,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,34	203,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.066,35	5.066,35
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.787,62	42.787,62
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,46	8.119,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,48	13.083,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,06	19.783,06
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	1.672,54
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	1.672,54
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.526,08	4.526,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.320,87	2.320,87
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.205,21	2.205,21
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	14.268,93	14.268,93
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.530,36	5.530,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.051,21	5.051,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.419,75	5.419,75
09.01.01	ÁGUA	624,62	624,62
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.090,93	28.090,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.090,93	28.090,93

TOTAL GERAL		830.534,28	830.534,28
PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.311,20	511.311,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	456.722,99	456.722,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.809,58	24.809,58
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.017,88	46.017,88
01.02.01	13º SALÁRIO	46.017,88	46.017,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.940,37	15.940,37
01.03.01	FÉRIAS	15.940,37	15.940,37
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.905,03	40.905,03
01.04.04	FGTS	40.905,03	40.905,03
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	101.877,43	101.877,43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.200,44	8.200,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.591,06	58.591,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.515,40	24.515,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.570,53	10.570,53
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.812,94	6.812,94
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.042,81	1.042,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.363,76	39.363,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,01	9.595,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.026,70	13.026,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.814,86	14.814,86
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.330,23	1.330,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	520,52	520,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.837,04	1.837,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.837,04	1.837,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.138,96	4.138,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.637,55	2.637,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.501,41	1.501,41
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	12.279,41	12.279,41

08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.989,56	4.989,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.237,49	4.237,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.895,13	6.895,13
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	30.056,47	30.056,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.056,47	30.056,47
	TOTAL GERAL	898.179,74	898.179,74

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	654.678,93	654.678,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	582.683,02	582.683,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.135,39	31.135,39
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	40.860,52	40.860,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.920,95	58.920,95
01.02.01	13º SALÁRIO	58.920,95	58.920,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.241,40	20.241,40
01.03.01	FÉRIAS	20.241,40	20.241,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.374,49	52.374,49
01.04.04	FGTS	52.374,49	52.374,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	129.835,51	129.835,51
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.470,58	9.470,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	76.328,78	76.328,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.766,20	30.766,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.269,95	13.269,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.937,31	7.937,31
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.169,69	1.169,69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.327,59	84.327,59
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.546,14	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.906,08	26.906,08
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	2.305,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	2.305,42

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.465,01	6.465,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.784,56	2.784,56
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	18.243,53	18.243,53
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.180,76	9.180,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.010,41	6.010,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,13	7.595,13
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.209,30	38.209,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.209,30	38.209,30
TOTAL GERAL		1.161.882,96	1.161.882,96

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	709.794,02	709.794,02
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	632.886,55	632.886,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.961,97	34.961,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	41.945,50	41.945,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.881,32	63.881,32
01.02.01	13º SALÁRIO	63.881,32	63.881,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.894,87	21.894,87
01.03.01	FÉRIAS	21.894,87	21.894,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.783,67	56.783,67
01.04.04	FGTS	56.783,67	56.783,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	130.066,99	130.066,99
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.143,05	10.143,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	74.329,86	74.329,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.847,40	31.847,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.746,68	13.746,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.125,16	2.125,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.774,14	8.774,14
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.191,66	1.191,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.160,30	7.160,30
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.311,27	75.311,27
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.502,77	11.502,77
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.120,43	32.120,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.287,44	1.287,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.211,71	2.211,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	2.386,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	2.386,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,62	5.535,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.591,88	2.591,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.943,74	2.943,74
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	11.939,76	11.939,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.385,13	5.385,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.554,63	6.554,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.271,76	39.271,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.271,76	39.271,76
TOTAL GERAL		1.196.791,47	1.196.791,47

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM COIMBRA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	833.752,91	833.752,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	747.661,50	747.661,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.899,89	42.899,89
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.191,52	43.191,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.037,60	75.037,60
01.02.01	13º SALÁRIO	75.037,60	75.037,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.613,67	25.613,67
01.03.01	FÉRIAS	25.613,67	25.613,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	66.700,37	66.700,37
01.04.04	FGTS	66.700,37	66.700,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	156.257,46	156.257,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.721,42	11.721,42

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	90.287,33	90.287,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.891,20	37.891,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.357,51	16.357,51
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.660,38	2.660,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.149,75	8.149,75
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.314,35	1.314,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	357,39	357,39
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	17.008,01	17.008,01
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.058,01	16.058,01
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.450,08	78.450,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.773,28	12.773,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.051,56	32.051,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.510,64	31.510,64
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.839,36	2.839,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.839,36	2.839,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.847,69	6.847,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.167,24	3.167,24
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	23.619,80	23.619,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.397,56	10.397,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.734,88	5.734,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.722,26	8.722,26
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.908,21	45.908,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.908,21	45.908,21
TOTAL GERAL		1.417.139,86	1.417.139,86

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

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

UNIDADE:	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
SERVIÇO:	UBS JARDIM COMERCIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	963.865,04	963.865,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	861.167,03	861.167,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.343,38	47.343,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	55.354,63	55.354,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	86.747,68	86.747,68
01.02.01	13º SALÁRIO	86.747,68	86.747,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.803,11	29.803,11
01.03.01	FÉRIAS	29.803,11	29.803,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.109,40	77.109,40
01.04.04	FGTS	77.109,40	77.109,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	177.153,57	177.153,57
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.409,35	12.409,35
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	102.922,60	102.922,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.182,00	43.182,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.639,62	18.639,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.782,32	2.782,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.008,35	9.008,35
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.421,75	1.421,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,69	406,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.736,17	84.736,17
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.497,25	15.497,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.189,70	42.189,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.247,60	25.247,60
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	3.235,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	3.235,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.335,94	7.335,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.229,30	4.229,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.106,64	3.106,64
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	10.623,31	10.623,31
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.570,95	7.570,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-

9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50.773,82	50.773,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.773,82	50.773,82
	TOTAL GERAL	1.576.961,25	1.576.961,25

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM ELEDY	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	620.501,45	620.501,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	554.112,67	554.112,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.069,21	31.069,21
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.319,57	35.319,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.845,00	55.845,00
01.02.01	13º SALÁRIO	55.845,00	55.845,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.216,07	19.216,07
01.03.01	FÉRIAS	19.216,07	19.216,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.640,26	49.640,26
01.04.04	FGTS	49.640,26	49.640,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	121.170,43	121.170,43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.108,53	9.108,53
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.693,92	70.693,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.900,80	28.900,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.467,18	12.467,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.908,13	6.908,13
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.131,84	1.131,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,15	234,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.840,53	45.840,53
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,49	13.083,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.601,99	19.601,99
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.163,47	2.163,47
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.165,66	2.165,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.165,66	2.165,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
5	MANUTENÇÃO		-

05.01	MANUTENÇÃO	5.167,08	5.167,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.382,18	2.382,18
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	22.749,75	22.749,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.449,16	9.449,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.123,23	6.123,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.178,46	8.178,46
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.844,15	37.844,15
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.844,15	37.844,15
	TOTAL GERAL	1.076.538,93	1.076.538,93

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	528.146,45	528.146,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	475.398,30	475.398,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.510,46	28.510,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69	24.237,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.533,09	47.533,09
01.02.01	13º SALÁRIO	47.533,09	47.533,09
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.445,43	16.445,43
01.03.01	FÉRIAS	16.445,43	16.445,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.251,79	42.251,79
01.04.04	FGTS	42.251,79	42.251,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	103.368,63	103.368,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.611,70	8.611,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.584,36	59.584,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.572,40	24.572,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.600,17	10.600,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.703,51	1.703,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.915,26	6.915,26
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.043,97	1.043,97
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166,37	166,37

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.578,51	5.578,51
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	3.919,40	3.919,40
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.969,40	2.969,40
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	128.986,71	128.986,71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.643,90	6.643,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.027,63	34.027,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.966,23	45.966,23
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.020,53	41.020,53
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	1.841,31
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	1.841,31
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.123,03	5.123,03
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.167,03	2.167,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.956,00	2.956,00
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	96.875,10	96.875,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	4.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.000,00	54.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.032,74	35.032,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.264,90	5.264,90
09.01.01	ÁGUA	738,19	738,19
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.559,57	1.559,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.740,00	1.740,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.154,00	24.154,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.154,00	24.154,00
TOTAL GERAL		1.084.032,78	1.084.032,78

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJÁ
SERVIÇO:		UBS/ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25
1	PESSOAL E REFLEXO	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.187,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	487.775,62
		487.775,62

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.633,06	27.633,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.066,76	49.066,76
01.02.01	13º SALÁRIO	49.066,76	49.066,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.956,64	16.956,64
01.03.01	FÉRIAS	16.956,64	16.956,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.615,10	43.615,10
01.04.04	FGTS	43.615,10	43.615,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	107.014,52	107.014,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.697,78	8.697,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.809,66	61.809,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.505,40	25.505,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.001,68	11.001,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.069,15	7.069,15
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.062,91	1.062,91
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,10	234,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.645,73	5.645,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.284,25	59.284,25
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,07	19.783,07
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	1.911,21
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	1.911,21
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.099,46	5.099,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.314,56	2.314,56
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	8.762,77	8.762,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.075,41	5.075,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.062,40	32.062,40

09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.062,40	32.062,40
	TOTAL GERAL	959.682,39	959.682,39

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	683.336,75	683.336,75
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	610.611,74	610.611,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.630,44	34.630,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38.094,57	38.094,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.500,17	61.500,17
01.02.01	13º SALÁRIO	61.500,17	61.500,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.101,14	21.101,14
01.03.01	FÉRIAS	21.101,14	21.101,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.667,09	54.667,09
01.04.04	FGTS	54.667,09	54.667,09
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	127.649,00	127.649,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.903,48	9.903,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.626,62	72.626,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.519,80	31.519,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.599,10	13.599,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.758,96	2.758,96
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.996,74	7.996,74
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,01	1.185,01
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.389,55	6.389,55
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	108.474,50	108.474,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.411,31	59.411,31
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.027,39	35.027,39
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.347,44	2.347,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	2.361,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	2.361,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.178,10	7.178,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.743,28	3.743,28
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	12.413,07	12.413,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.685,71	5.685,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.439,67	39.439,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.439,67	39.439,67
	TOTAL GERAL	1.199.750,01	1.199.750,01

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:			CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:			UBS JARDIM LÍDIA
SERVIÇO:			UBS/ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	607.701,98	607.701,98
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	543.642,62	543.642,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.805,68	30.805,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.253,68	33.253,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.693,07	54.693,07
01.02.01	13º SALÁRIO	54.693,07	54.693,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.832,10	18.832,10
01.03.01	FÉRIAS	18.832,10	18.832,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.616,27	48.616,27
01.04.04	FGTS	48.616,27	48.616,27
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	114.825,29	114.825,29
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.937,71	8.937,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.176,66	66.176,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.740,40	27.740,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.970,52	11.970,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.546,97	2.546,97
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.872,82	7.872,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.108,28	1.108,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	286,53	286,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.672,74	68.672,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.439,62	3.439,62
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.225,44	27.225,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.211,92	25.211,92

04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	2.078,69
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	2.078,69
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.416,12	7.416,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.981,30	3.981,30
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	14.587,21	14.587,21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,85	7.409,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.997,84	37.997,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.997,84	37.997,84
	TOTAL GERAL	1.055.164,43	1.055.164,43

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	578.490,09	578.490,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.030,84	518.030,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.125,62	30.125,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	30.333,63	30.333,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	52.063,98	52.063,98
01.02.01	13º SALÁRIO	52.063,98	52.063,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.955,74	17.955,74
01.03.01	FÉRIAS	17.955,74	17.955,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.279,34	46.279,34
01.04.04	FGTS	46.279,34	46.279,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	112.225,75	112.225,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.008,07	9.008,07
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.467,91	64.467,91
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.068,40	27.068,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.681,37	11.681,37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.819,13	7.819,13
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.094,65	1.094,65

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	246,47	246,47
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.919,49	51.919,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.734,16	15.734,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36	2.028,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36	2.028,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.830,48	5.830,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.641,28	2.641,28
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	8.901,10	8.901,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.848,74	5.848,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.978,46	2.978,46
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.340,91	33.340,91
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.340,91	33.340,91
TOTAL GERAL		1.001.977,71	1.001.977,71

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

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	nov/25
1	PESSOAL E REFLEXO	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.712,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	488.361,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.572,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.114,01
01.02.01	13º SALÁRIO	49.114,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.972,41
01.03.01	FÉRIAS	16.972,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.657,10
01.04.04	FGTS	43.657,10

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	106.076,37	106.076,37
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.192,52	8.192,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.462,06	61.462,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.445,40	25.445,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.976,39	10.976,39
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.831,82	6.831,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.061,69	1.061,69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.579,79	53.579,79
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.106,67	26.106,67
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	1.906,73
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	1.906,73
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.224,35	6.224,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.439,45	3.439,45
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	17.930,29	17.930,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.163,16	8.163,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.714,77	5.714,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.480,90	6.480,90
09.01.01	ÁGUA	1.294,68	1.294,68
09.01.02	ENERGIA	2.207,76	2.207,76
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
09.05	OUTRAS DESPESAS	31.902,45	31.902,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.902,45	31.902,45

TOTAL GERAL		954.739,41	954.739,41
PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	779.982,09	779.982,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	695.183,73	695.183,73
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.396,90	38.396,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	46.401,46	46.401,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.198,22	70.198,22
01.02.01	13º SALÁRIO	70.198,22	70.198,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.000,49	24.000,49
01.03.01	FÉRIAS	24.000,49	24.000,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.398,75	62.398,75
01.04.04	FGTS	62.398,75	62.398,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	152.188,88	152.188,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.813,66	10.813,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	89.641,64	89.641,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.141,60	36.141,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.591,98	15.591,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.909,74	9.909,74
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.278,82	1.278,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,82	335,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.188,09	86.188,09
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.021,70	14.021,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.030,42	26.030,42
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.733,80	1.733,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	2.708,22
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	2.708,22
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.708,36	7.708,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.926,07	3.926,07
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.782,29	3.782,29
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	18.795,08	18.795,08
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.693,56	7.693,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.049,16	8.049,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.378,46	9.378,46
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	44.219,56	44.219,56
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.219,56	44.219,56
	TOTAL GERAL	1.349.646,59	1.349.646,59

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	472.922,86	472.922,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	423.607,81	423.607,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.077,36	25.077,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69	24.237,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.562,95	42.562,95
01.02.01	13º SALÁRIO	42.562,95	42.562,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.788,71	14.788,71
01.03.01	FÉRIAS	14.788,71	14.788,71
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.833,94	37.833,94
01.04.04	FGTS	37.833,94	37.833,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	94.746,59	94.746,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.418,84	8.418,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.441,30	53.441,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.980,00	22.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.906,45	9.906,45
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.778,69	6.778,69
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.011,64	1.011,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,91	224,91
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00

03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.814,29	62.814,29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,43	8.119,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,55	28.104,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	1.721,99
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	1.721,99
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.507,26	7.507,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.539,27	2.539,27
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.967,99	4.967,99
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	7.424,39	7.424,39
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.372,03	4.372,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.579,40	28.579,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.579,40	28.579,40
TOTAL GERAL		849.916,81	849.916,81

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	622.075,47	622.075,47
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	556.234,15	556.234,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.400,74	31.400,74
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	34.440,58	34.440,58
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.986,67	55.986,67
01.02.01	13º SALÁRIO	55.986,67	55.986,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.263,29	19.263,29
01.03.01	FÉRIAS	19.263,29	19.263,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.766,19	49.766,19
01.04.04	FGTS	49.766,19	49.766,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	122.048,87	122.048,87

01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.347,78	9.347,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.865,96	70.865,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.228,40	29.228,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.606,73	12.606,73
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.887,62	7.887,62
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.138,49	1.138,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,12	271,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.582,18	54.582,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.633,50	25.633,50
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	2.190,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	2.190,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.396,18	8.396,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.892,37	5.892,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.503,81	2.503,81
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	8.303,05	8.303,05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.250,69	5.250,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.497,26	7.497,26
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.502,13	2.502,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.108,05	35.108,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.108,05	35.108,05
	TOTAL GERAL	1.061.716,99	1.061.716,99

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO BENTO

SERVIÇO:	RUBRICAS DE DESPESAS	UBS/ESF	
Código		nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	962.800,53	962.800,53
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	859.865,38	859.865,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.217,75	48.217,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	54.717,40	54.717,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	86.651,87	86.651,87
01.02.01	13º SALÁRIO	86.651,87	86.651,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.485,08	29.485,08
01.03.01	FÉRIAS	29.485,08	29.485,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.024,23	77.024,23
01.04.04	FGTS	77.024,23	77.024,23
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	178.930,71	178.930,71
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.274,62	12.274,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	104.886,10	104.886,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.146,00	43.146,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.623,99	18.623,99
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.055,64	3.055,64
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.986,05	8.986,05
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.421,02	1.421,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	385,12	385,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	738,57	738,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.146,45	80.146,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	15.497,26	15.497,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.040,76	31.040,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.493,83	31.493,83
04.01.10	SERVICOS, PROGRAMAS E APlicativos DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.233,10	3.233,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.233,10	3.233,10
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.232,15	9.232,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.474,92	4.474,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.757,23	4.757,23
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOAÇÃO		
08.01	LOAÇÃO	10.607,71	10.607,71
08.01.03	LOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,35	7.555,35

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.006,71	51.006,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.006,71	51.006,71
TOTAL GERAL		1.583.308,56	1.583.308,56

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:			CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:			UBS JARDIM VALQUÍRIA
SERVIÇO:			UBS/ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	771.758,71	771.758,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	690.329,85	690.329,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.793,34	37.793,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.635,52	43.635,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	69.458,13	69.458,13
01.02.01	13º SALÁRIO	69.458,13	69.458,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.753,81	23.753,81
01.03.01	FÉRIAS	23.753,81	23.753,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.740,87	61.740,87
01.04.04	FGTS	61.740,87	61.740,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	142.412,93	142.412,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.939,77	9.939,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	82.873,78	82.873,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.645,20	34.645,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.954,18	14.954,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.260,76	2.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.111,00	7.111,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.248,44	1.248,44
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	320,42	320,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50.075,10	50.075,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.546,14	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.754,69	19.754,69
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	2.596,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	2.596,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.923,07	5.923,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.276,15	3.276,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.646,92	2.646,92
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	27.125,64	27.125,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.263,16	13.263,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.685,12	6.685,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.305,59	8.305,59
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.05	OUTRAS DESPESAS	41.818,99	41.818,99
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.818,99	41.818,99
TOTAL GERAL		1.282.309,19	1.282.309,19

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	693.431,68	693.431,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	620.700,60	620.700,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.636,51	34.636,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38.094,57	38.094,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.408,71	62.408,71
01.02.01	13º SALÁRIO	62.408,71	62.408,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.403,99	21.403,99
01.03.01	FÉRIAS	21.403,99	21.403,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.474,69	55.474,69
01.04.04	FGTS	55.474,69	55.474,69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	128.044,33	128.044,33
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.618,23	9.618,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.295,42	73.295,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.525,80	31.525,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.604,88	13.604,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.016,88	7.016,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,13	1.185,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.526,98	5.526,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50.401,59	50.401,59
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	140,94	140,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.038,21	11.038,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.006,58	20.006,58
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.059,37	2.059,37
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	2.362,35
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	2.362,35
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.908,71	6.908,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.878,19	3.878,19
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	29.883,18	29.883,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.832,16	15.832,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.873,66	6.873,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.805,59	6.805,59
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	1.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.573,71	38.573,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.573,71	38.573,71
TOTAL GERAL		1.176.007,31	1.176.007,31

PERÍODO: NOVEMBRO 2025

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
1	PESSOAL E REFLEXO
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA
	nov/25
	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
01.01.01	823.143,20
01.01.02	734.552,78
01.01.03	39.413,96
	49.176,46
	823.143,20
	734.552,78
	39.413,96
	49.176,46

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	74.082,71	74.082,71
01.02.01	13º SALÁRIO	74.082,71	74.082,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.295,33	25.295,33
01.03.01	FÉRIAS	25.295,33	25.295,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.851,65	65.851,65
01.04.04	FGTS	65.851,65	65.851,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	151.693,75	151.693,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.446,02	10.446,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	88.068,64	88.068,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.146,60	37.146,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.032,49	16.032,49
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.617,68	2.617,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.873,70	7.873,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.273,26	1.273,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.667,97	89.667,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.493,22	12.493,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.631,39	51.631,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.827,54	23.827,54
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	2.783,53
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	2.783,53
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.080,28	6.080,28
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.493,22	2.493,22
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	9.399,59	9.399,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.042,58	6.042,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.338,41	47.338,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.338,41	47.338,41

TOTAL GERAL		1.388.295,72	1.388.295,72
PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	416.425,84	416.425,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	375.812,20	375.812,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.916,89	21.916,89
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	18.696,75	18.696,75
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.478,24	37.478,24
01.02.01	13º SALÁRIO	37.478,24	37.478,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.093,80	13.093,80
01.03.01	FÉRIAS	13.093,80	13.093,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.314,16	33.314,16
01.04.04	FGTS	33.314,16	33.314,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	82.079,36	82.079,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.388,18	7.388,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	46.271,50	46.271,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.857,00	19.857,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.562,68	8.562,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.163,30	6.163,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	922,28	922,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,77	181,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.932,84	4.932,84
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.126,05	53.126,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.590,98	6.590,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.875,85	16.875,85
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	1.487,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	1.487,98
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.196,35	4.196,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.079,10	2.079,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.117,25	2.117,25
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	7.412,75	7.412,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.055,74	4.055,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	25.660,12	25.660,12
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.660,12	25.660,12
10	EMPRÉSTIMOS		-
	TOTAL GERAL	751.201,49	751.201,49

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	726.864,07	726.864,07
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	648.816,22	648.816,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.111,40	36.111,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	41.936,45	41.936,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.417,62	65.417,62
01.02.01	13º SALÁRIO	65.417,62	65.417,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.137,29	24.137,29
01.03.01	FÉRIAS	24.137,29	24.137,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.149,29	58.149,29
01.04.04	FGTS	58.149,29	58.149,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	137.531,41	137.531,41
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.165,97	10.165,97
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	80.147,98	80.147,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.983,20	32.983,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.234,26	14.234,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.454,27	1.454,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.268,26	7.268,26
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.214,70	1.214,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.612,89	5.612,89
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.153,35	76.153,35
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.978,33	12.978,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.319,41	32.319,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.130,96	1.130,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.681,10	1.681,10

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	2.471,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	2.471,55
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.313,21	7.313,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.976,41	2.976,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.336,80	4.336,80
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	17.919,86	17.919,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.432,50	10.432,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.923,36	2.923,36
09.01.03	TELEFONIA	2.029,55	2.029,55
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	41.037,42	41.037,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.037,42	41.037,42
	TOTAL GERAL	1.251.922,11	1.251.922,11

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	705.247,05	705.247,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	631.869,82	631.869,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.553,87	33.553,87
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.823,36	39.823,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.472,03	63.472,03
01.02.01	13º SALÁRIO	63.472,03	63.472,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.758,54	21.758,54
01.03.01	FÉRIAS	21.758,54	21.758,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.419,88	56.419,88
01.04.04	FGTS	56.419,88	56.419,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	123.448,34	123.448,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.487,87	9.487,87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.309,86	70.309,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.456,00	30.456,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.194,61	13.194,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	2.384,92
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.384,92	2.384,92
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.301,06	8.301,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.163,49	1.163,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,85	298,85

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.712,31	6.712,31
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102.340,33	102.340,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.027,21	10.027,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.855,99	37.855,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.821,50	49.821,50
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.756,94	1.756,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	1.302,25
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	2.282,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	2.282,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.586,53	123.586,53
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.586,53	123.586,53
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.970,93	5.970,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.820,02	2.820,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.150,91	3.150,91
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	13.628,41	13.628,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	150,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.426,05	10.426,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	41.753,03	41.753,03
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.753,03	41.753,03
	TOTAL GERAL	1.273.615,66	1.273.615,66

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:			CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:			UBS SANTA LÚCIA
SERVIÇO:			UBS/ESF
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	710.075,40	710.075,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	632.314,77	632.314,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.569,11	34.569,11
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.191,52	43.191,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.906,62	63.906,62
01.02.01	13º SALÁRIO	63.906,62	63.906,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.903,31	21.903,31
01.03.01	FÉRIAS	21.903,31	21.903,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.806,17	56.806,17
01.04.04	FGTS	56.806,17	56.806,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		-

01.07	BENEFICIOS	134.506,00	134.506,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.630,21	9.630,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	78.547,03	78.547,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.359,20	32.359,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.969,56	13.969,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,88	1.946,88
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.764,19	7.764,19
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.176,08	1.176,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,93	301,93
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.755,31	56.755,31
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.720,36	12.720,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.256,85	15.256,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.213,23	25.213,23
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.341,40	1.341,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.150,67	2.150,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	2.424,82
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	2.424,82
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.965,42	5.965,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.378,36	2.378,36
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	20.728,12	20.728,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.131,58	12.131,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.054,53	5.054,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.495,13	7.495,13
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.171,90	39.171,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.171,90	39.171,90
	TOTAL GERAL	1.196.909,33	1.196.909,33

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	473.919,14	473.919,14
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	424.238,00	424.238,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.743,40	24.743,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.937,74	24.937,74
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.652,62	42.652,62
01.02.01	13º SALÁRIO	42.652,62	42.652,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.818,60	14.818,60
01.03.01	FÉRIAS	14.818,60	14.818,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.913,63	37.913,63
01.04.04	FGTS	37.913,63	37.913,63
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	94.293,20	94.293,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.073,28	8.073,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.803,20	53.803,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.650,00	22.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.766,72	9.766,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.580,27	6.580,27
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	978,98	978,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,42	206,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.134,12	57.134,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,54	8.066,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.408,36	19.408,36
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	1.697,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	1.697,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.948,15	4.948,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.483,02	2.483,02
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	19.150,18	19.150,18
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.472,58	10.472,58

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.770,59	5.770,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.555,29	6.555,29
09.01.01	ÁGUA	1.460,16	1.460,16
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.373,66	29.373,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.373,66	29.373,66
TOTAL GERAL		869.910,03	869.910,03

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	862.475,39	862.475,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	772.309,30	772.309,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.899,35	43.899,35
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	46.266,74	46.266,74
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	77.622,62	77.622,62
01.02.01	13º SALÁRIO	77.622,62	77.622,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.475,38	26.475,38
01.03.01	FÉRIAS	26.475,38	26.475,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	68.998,18	68.998,18
01.04.04	FGTS	68.998,18	68.998,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	161.105,81	161.105,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.336,17	12.336,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	92.629,22	92.629,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.208,80	39.208,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.931,62	16.931,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.796,01	3.796,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.810,54	11.810,54
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.341,11	1.341,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	215,67	215,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.310,26	8.310,26
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.197,56	2.197,56
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	687,50
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	133.959,45	133.959,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.187,01	18.187,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.894,03	46.894,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	63.969,65	63.969,65
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.912,42	3.912,42

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	851,76	851,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	2.938,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	2.938,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	11.700,61	11.700,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.155,08	5.155,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.545,53	6.545,53
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	16.127,28	16.127,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	460,00	460,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.614,92	12.614,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.819,43	23.819,43
09.01.01	ÁGUA	9.369,36	9.369,36
09.01.02	ENERGIA	11.529,42	11.529,42
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	352,66
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.716,93	51.716,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.716,93	51.716,93
	TOTAL GERAL	1.532.947,50	1.532.947,50

PERÍODO: NOVEMBRO 2025			
PARCERIA:	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
UNIDADE:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
SERVIÇO:		UBS VILA CALU	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.153,32	511.153,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	458.407,59	458.407,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.508,04	28.508,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69	24.237,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.003,68	46.003,68
01.02.01	13º SALÁRIO	46.003,68	46.003,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.935,65	15.935,65
01.03.01	FÉRIAS	15.935,65	15.935,65
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.892,37	40.892,37
01.04.04	FGTS	40.892,37	40.892,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	104.384,25	104.384,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.255,16	9.255,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.965,40	59.965,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.570,00	24.570,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.593,69	10.593,69
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.647,86	6.647,86

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.017,96	1.017,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	235,03	235,03
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	15.614,25	15.614,25
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.233,17	71.233,17
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,29	8.066,29
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.105,64	28.105,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.046,74	30.046,74
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,12	1.841,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,12	1.841,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.690,71	5.690,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.225,58	3.225,58
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	24.352,32	24.352,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.425,00	4.425,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.631,58	12.631,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.388,73	4.388,73
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.877,14	5.877,14
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.290,21	32.290,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.290,21	32.290,21
TOTAL GERAL		961.634,46	961.634,46

TA 188_25 - custeio regular - novembro.pdf

Documento número #dcd34d95-40a6-4b55-8e7d-116be76bda0c

Hash do documento original (SHA256): d4d1d39741ae7b0da4f2df55615c294466e9fb77a78fba2e92624c9c92299d7d

Assinaturas

FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA

CPF: 359.994.975-15

Assinou como parte em 26 nov 2025 às 16:44:55

Gabriel André Araújo de Souza

CPF: 420.484.978-45

Assinou como testemunha em 28 nov 2025 às 16:35:57

Ricardo Mota de Oliveira

CPF: 385.804.728-73

Assinou como parte em 01 dez 2025 às 12:32:18

Ernani Pereira da Cunha

CPF: 010.662.458-00

Assinou como testemunha em 25 nov 2025 às 17:20:30

Alexandre Garcia D'Aurea

CPF: 274.134.058-73

Assinou como testemunha em 25 nov 2025 às 17:24:57

Marcelo Pollini

CPF: 311.678.878-24

Assinou como testemunha em 25 nov 2025 às 16:38:55

Renato Tardelli Pereira

CPF: 039.905.908-39

Assinou como testemunha em 26 nov 2025 às 11:37:27

Rogério Mattos Hochheim

CPF: 103.035.148-17

Assinou como parte em 01 dez 2025 às 12:36:43

Carla de Brito Pereira

CPF: 118.286.528-30

Assinou como parte em 03 dez 2025 às 15:54:55

Log

- 25 nov 2025, 10:06:43 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número dcd34d95-40a6-4b55-8e7d-116be76bda0c. Data limite para assinatura do documento: 25 de dezembro de 2025 (10:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 nov 2025, 16:28:14 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:
marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini.
- 25 nov 2025, 16:28:14 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:
rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
- 25 nov 2025, 16:28:14 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:
renato.tardelli@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
- 25 nov 2025, 16:28:14 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:
rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
- 25 nov 2025, 16:28:14 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; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.

25 nov 2025, 16:28:14	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: cbpereira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carla de Brito Pereira.
25 nov 2025, 16:28:14	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.
25 nov 2025, 16:28:14	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 como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.
25 nov 2025, 16:28:14	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabriel André Araújo de Souza.
25 nov 2025, 16:38:55	Marcelo Pollini assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5707424 e longitude -46.6186643. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 nov 2025, 17:20:30	Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. CPF informado: 010.662.458-00. IP: 189.100.69.110. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64364195615014 e longitude -46.71573183509756. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 nov 2025, 17:24:57	Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. CPF informado: 274.134.058-73. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5601917 e longitude -46.641581. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 nov 2025, 11:37:27	Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 200.155.175.94. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 nov 2025, 16:44:55	FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5601878 e longitude -46.6409778. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1350.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

28 nov 2025, 16:35:57	Gabriel André Araújo de Souza assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 420.484.978-45. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 dez 2025, 12:32:18	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: 177.26.241.33. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64463972305049 e longitude -46.74470825756518. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
01 dez 2025, 12:36:43	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: 204.157.77.238. Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 dez 2025, 15:54:55	Carla de Brito Pereira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cbpereira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 118.286.528-30. IP: 45.232.232.36. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6498588 e longitude -46.7309295. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1355.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 dez 2025, 15:54:57	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dcd34d95-40a6-4b55-8e7d-116be76bda0c.



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 dcd34d95-40a6-4b55-8e7d-116be76bda0c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.