

**TERMO ADITIVO 186/2025-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.321.805-2  
**SEI 6018.2025/0107543-0**

**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 inclusão dos Termos Aditivos 179/2025, 182/2025, 183/2025 e 185/2025, para o período de setembro de 2025, conforme portaria 611/2025 – SMS.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, 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 setembro 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:

<b>Cronograma de desembolso</b>		
<b>CUSTEIO</b>	<b>set/25</b>	<b>TOTAL</b>
		R\$ 74.708.601,99
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.708.601,99</b>

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 81.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

### **CLÁUSULA SEGUNDA**

Pelo presente, inclusão dos Termos Aditivos aprovados até agosto de 2025:

- TA 179/2025: Custeio para complemento de RH na AMA Capão Redondo;
- TA 181/2025: Prorrogação do Contrato de Gestão pelo prazo de 12 (doze) meses;
- TA 182/2025: Custeio para inclusão de 01 (um) Médico ESF de 40h na UBS Alto da Riviera em substituição a um profissional do Programa Mais Médicos;
- TA 183/2025: Custeio para assunção do contrato de manutenção das câmaras de vacinas das Unidades AMA 24h Capão Redondo, UBS Jardim Caiçara, UBS Jardim Herculano, UBS Jardim Lídia, UBS Jardim Maracá, UBS Jardim Nakamura, UBS Jardim São Bento, UBS Luar do Sertão e UBS Vera Cruz;
- 185/2025: Custeio para recomposição salarial devido aos dissídios de 2024.
- Termo de Apostilamento 030/2025: Realocação orçamentária entre rubricas, no TA 175/2025, para o Projeto Saúde da Família Digital
- Hospital Dia Campo Limpo: Substituição de 275 exames de Eletroneuromiografia por 176 exames de Nasofibrolaringoscopia.
- UBS Parque do Lago, UBS Vera Cruz: O médico ginecologista realocado para a Equipe Multiprofissional, com adequação das metas.
- UBS Parque Novo Santo Amaro: realizado readequação das metas do médico ginecologista

### **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 a “CONTRATADA” seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

**CLÁUSULA QUINTA**

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

São Paulo, 29 de setembro 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**

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço									
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						
			PERCENTUAL	RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
				EQUIPE		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetro de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
				Parâmetro e Meta	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: 85%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato	
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,52%							
	PAI	0,66%							
	CnR	0,32%							
	AMA 12H	1,79%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	3,61%							
	CAPS	2,37%							
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,82%							
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,06%							
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,66%							
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,10%							
	HD	8,59%							
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,15%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	28,45%							
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,08%							
<b>Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO</b>	<b>Σ LINHAS DE SERVIÇO</b>								

**"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."**

**ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE E QUADRO EXPLICATIVO**

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

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

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

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

**ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE**

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de 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,	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada*	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	cadastrados na UBS no período analisado x 100			da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D		
						*Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º 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 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada*	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 -	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		
							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	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	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			acompanhadas com DPP para o período	DPP para o período da medição x 100		durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%			
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI- AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI- AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

**ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO**

<b>Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento</b>						
<b>ID</b>	<b>ÁREA DE ATENÇÃO</b>	<b>INDICADOR DE MONITORAMENTO</b>	<b>FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO</b>	<b>PERIODICIDADE</b>	<b>CÁLCULO</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA</b>
<b>M1 - RAST</b>	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	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
<b>M2 - RAST</b>	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
<b>M3 - RAST</b>		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M4- RAST</b>		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
<b>M5 - RAST</b>		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

<b>M6 - RAST</b>	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05	Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M7 - RAST</b>		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
<b>M8- RAST</b>	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)	<p>1º Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em &lt;1 ano de idade. Denominador: População SINASC &lt;1 ano de idade.</li> </ul> <p>Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em &lt;1 ano de idade. Denominador: População SINASC &lt;1 ano de idade.</li> </ul> <p>Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em &lt;1ano de idade. Denominador: População SINASC &lt;1 ano de idade.</li> </ul> <p>Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul> <p>Fator de multiplicação: 100.</p> <p>2º Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)</p>	PMI/COVISA

					<p>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (<math>\geq 95\%</math> de cobertura).</p> <p>Denominador: (4) vacinas selecionadas.</p> <p>Fator de multiplicação: 100. (</p> <p>Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).</p>	
<b>M9 - RAST</b>	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M10 - RAST</b>		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M11 - RAST</b>	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M12 - RAST</b>	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
<b>M13 - RAST</b>	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
<b>M14 - RAST</b>		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de	STS

<b>M15 - RAST</b>	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT)	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde
	/ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
<b>M16 - RAST</b>	HOSPITAL DIA (HD)	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
<b>M17 - RAST</b>	/ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
<b>M18 - RAST</b>	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADEÇÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde
<b>M19 - RAST</b>		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
<b>M20 - RAST</b>		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
<b>M23 - RAST</b>		TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco
<b>M24 - RAST</b>	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco

retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	
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
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
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
Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
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
Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido.	CRS
Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato	
LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	

<b>M25 - RAST</b>	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde
<b>M26 - RAST</b>		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde
<b>M27 - RAST</b>	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde
<b>M28 - RAST</b>		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde
<b>M30 - RAST</b>	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde
<b>M29 - RAST</b>	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde
<b>M31 - RAST</b>		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde
<b>M32- RAST</b>	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde
<b>M33 - RAST</b>		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde
<b>M34 - RAST</b>	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde
<b>M35 - RAST</b>	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde

Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador) /Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
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

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

ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - M'BOI MIRIM

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

CNES: 2786737			UBS ALTO DA RIVIERA (05 ESF + 02 ESB modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	25	0	25	Visita domiciliar	5000
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consulta/Atendimentos	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	Auxiliar/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	3	0	3		
411005	Orientador de Público	30h	1	0	1		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>		

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 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 3049213			UBS CHÁCARA SANTA MARIA ( 05 ESF + 02 ESB modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	<b>ESB I</b>						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consulta/Atendimentos	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	<b>Saúde da Família Digital</b>						
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0		
	<b>PICS</b>						
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
	<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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	Auxiliar/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	4	0	4		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>84</b>	<b>2</b>	<b>82</b>		

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 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos
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 IPAÇA ( 7 ESF + 04 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400	
<b>ESB I</b>								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	116	
						TI Prótese	32	
						Consulta/Atendimentos	768	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4			
<b>ESB II</b>								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33	
						TI Prótese	9	
						Consulta/Atendimentos	220	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1			
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1			
	<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61	
						Grupo	15	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20	
						Grupo	80	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
						Grupo	6	
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
						Grupo	40	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60	
						Grupos	2	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
	<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0			
	<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40	
						PICS - Atividades individuais	60	
	<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10			
325115	Auxiliar/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	4	0	4			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1			
	<b>Total</b>		<b>119</b>	<b>2</b>	<b>117</b>			

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 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)	
Tele Acesso Avançado	476 consultas	
Telepsiquiatria	56 consultas	
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)	
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo	
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP	
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)	
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)	

CNES: 2787105		UBS HORIZONTE AZUL ( 04 ESF + 02 ESB modalidade I)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800	
	<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58	
						TI Prótese	16	
						Consulta/Atendimentos	384	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2			
	<b>Equipe Multiprofissional</b>							
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	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
	<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0			
	<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	28	
						PICS - Atividades individuais	40	
	<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	Auxiliar/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	4	0	4			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1			
	<b>Total</b>		<b>71</b>	<b>2</b>	<b>69</b>			

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 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)	
Tele Acesso Avançado	476 consultas	
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)	
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo	
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP	
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)	
Telearorientação	480 (Capacidade instalada inicial)	

CNES: 2787199		UBS JARDIM ARACATI (05 ESF)					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais					
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000	
<b>Equipe Multiprofissional</b>								
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36 6	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40	
<b>Saúde da Família Digital</b>								
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0			
<b>PICS</b>								
						PICS - Atividade coletiva	35	
						PICS - Atividades individuais	50	
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>								
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	Auxiliar/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	4	0	4			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1			
<b>Total</b>			<b>79</b>	<b>2</b>	<b>77</b>			

Saúde da Família Digital		Quantidade
Modalidade de Atendimento		
Tele Educação Digital Profissional	14h de tele educação médico/mês	
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas	
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos)	
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)					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais					
			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	
<b>Equipe Multiprofissional</b>								
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40	
<b>Saúde da Família Digital</b>								
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0			
<b>PICS</b>								
							PICS - Atividade coletiva	40
							PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>								
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
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	Auxiliar/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	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3			
	<b>Total</b>		<b>99</b>	<b>2</b>	<b>97</b>			

Saúde da Família Digital		Quantidade
Modalidade de Atendimento		
Tele Educação Digital Profissional	14h de tele educação médico/mês	
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas	
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos	
Tele Acesso Avançado	476 consultas	
Telepsiquiatria	56 consultas	
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)	
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo	
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP	
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)	
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)	

CNES: 2787288		UBS JARDIM COIMBRA ( 07 ESF + 05 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador	145
						TI Prótese	40
						Consulta/Atendimentos	960
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	5	0	5		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	122
							30
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	20
							80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
							6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	64
							40
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60
						Grupos	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Auxiliar/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	3	0	3		
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		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>121</b>	<b>3</b>	<b>121</b>		
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

CNES: 2787423		UBS JARDIM GUARUJÁ ( 05 ESF + 02 ESB modalidade I)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	352	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	28	0	28	Visita domiciliar	5600	
	<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58	
						TI Prótese	16	
						Consulta/Atendimentos	384	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2			
	<b>Equipe Multiprofissional</b>							
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	60	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	40	
						Grupo	40	
	<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0			
	<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	35	
						PICS - Atividades individuais	50	
	<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	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			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1			
	<b>Total</b>		<b>82</b>	<b>2</b>	<b>80</b>			

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	
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: 2787458			UBS JARDIM HERCULANO (06 ESF + 03 ESB modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
	<b>ESB I</b>						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
						TI Prótese	24
						Consulta/Atendimentos	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
	<b>Equipe Multiprofissional</b>						
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	1	1	Consulta médica	220
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
	<b>Saúde da Família Digital</b>						
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0		
	<b>PICS</b>						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico 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		
411005	Orientador Público	30 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	36 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>102</b>	<b>4</b>	<b>98</b>		

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)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 2787644		UBS JARDIM NAKAMURA (04 ESF + 02 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	4	4	0	Visita domiciliar	40
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consulta/Atendimentos	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
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
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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 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	4	0	4		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>78</b>	<b>7</b>	<b>71</b>		

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)
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: 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
	<b>ESB I</b>						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consulta/Atendimentos	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
	<b>Saúde da Família Digital</b>						
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0		
	<b>PICS</b>						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	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		
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	3	0	3		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>		

  

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)
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	
	<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29	
						TI Prótese	8	
						Consulta/Atendimentos	192	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1			
	<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9	
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220	
	<b>Equipe Multiprofissional</b>							
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	
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	0	1	Consulta médica	120	
						Grupos	4	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
	<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0			
	<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	21	
						PICS - Atividades individuais	30	
	<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	Auxiliar/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	4	0	4			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
	<b>Total</b>		<b>64</b>	<b>2</b>	<b>62</b>			

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
Audio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 2788616			UBS SANTA LÚCIA ( 07 ESF + 02 ESB modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
	<b>ESB I</b>						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consulta/Atendimentos	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
	<b>Saúde da Família Digital</b>						
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0		
	<b>PICS</b>						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Auxiliar/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	3	0	3		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>103</b>	<b>2</b>	<b>105</b>		

  

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)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 2825767		UBS 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	
	<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58	
						TI Prótese	16	
						Consulta/Atendimentos	384	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2			
	<b>Equipe Multiprofissional</b>							
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	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
	<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476	
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0			
	<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	28	
						PICS - Atividades individuais	40	
	<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	Auxiliar/Técnico 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	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	4	0	4			
	<b>Total</b>		<b>74</b>	<b>3</b>	<b>71</b>			

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	
Audio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos)	
Tele Acesso Avançado	476 consultas	
Telepsiquiatria	56 consultas	
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)	
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo	
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP	
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)	
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)	

CNES: 2086816			UBS VERA CRUZ (07 ESB + 03 ESB modalidade I + 02 ESB modalidade II )				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
						TI Prótese	24
						Consulta/Atendimentos	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consulta/Atendimentos	440
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225250	Médico Especialista - Ginecologia*	12 h	1	0	1	Consulta médica	66
						Grupo	2
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Consulta médica	60
						Grupos	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
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	Auxiliar/Técnico 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	3	0	3		
411005	Orientador de Público	40 h	3	0	3		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
<b>Total</b>			<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>		

\* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

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)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 3762831			UBS VILA CALU ( 04 ESF + 04 ESB modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	116
						TI Prótese	32
						Consulta/Atendimentos	768
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
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
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	Auxiliar/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		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	4	0	4		
	<b>Total</b>		<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>		

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)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 2787245		UBS JARDIM CAPELA ( 06 ESF + 02 ESB modalidade I + 01 ESB modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consulta/Atendimentos	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consulta/Atendimentos	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	0	1	Consulta médica	120
						Grupos	4
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	0	2	Consulta médica	220
						Grupos	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
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		
411005	Orientador de Público	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	4	0	4		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>102</b>	<b>2</b>	<b>100</b>		

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)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 2788365							UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO - (05 ESF + 02 ESB modalidade I + 01 ESB modalidade II)	
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080	
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 Estomatoterapia	40 h	1	0	1	Visita domiciliar	384	
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta Enfermeiro	196	
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica*	595	
225133	Médico Psiquiatra	12 h	3	0	3	Procedimentos	sem meta	
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	1	0	1	Consulta médica	120	
<b>ESB I</b>								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Grupos	4	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta médica	180	
<b>ESB II</b>								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Grupos	6	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	58	
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	16	
<b>Equipe Multiprofissional</b>								
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	384	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	TI Prótese	9	
<b>Saúde da Família Digital</b>								
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	2	0	Grupo	48	
<b>PICS</b>								
PICS - Atividade coletiva							35	
PICS - Atividades individuais							50	
<b>Equipe de Apoio (Ginecologia)</b>								
322250	Auxiliar de Enfermagem - ginecologia	30 h	2	2	0	Grupo	8	
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>								
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1	Grupo	40	
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	2	8	Grupo	40	
325115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1	Grupo	40	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
411005	Orientador de Público	40 h	1	0	1	Grupo	40	
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3			
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>101</b>	<b>6</b>	<b>95</b>			

\* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU

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)
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)

**AMA 12 HORAS**

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

**AMA 24 HORAS**

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

**PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI**

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 9505946				UPA VERA CRUZ			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	28	0	28	04 Clínico dia e 04 Clínicos noite	03
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	28	0	28		
225124	Médico a Pediatra – diurno	12 h	21	0	21	Pediatras dia e 02 Pediatras noite	
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico Emergencista	12h	7	0	7		
225170	Médico Emergencista - noturno	12h	7	0	7		
225225	Médico Especialista - Cirurgião	12h	7	0	7		
225225	Médico Especialista - Cirurgião - noturno	12h	7	0	7		
225270	Médico Especialista - Ortopedista	12h	7	0	7		
225270	Médico Especialista - Ortopedista - noturno	12h	7	0	7		
225133	Médico Especialista - Psiquiatra	12h	7	0	7		
225133	Médico Especialista - Psiquiatra - noturno	12h	7	0	7		
225170	Médico NIR	40h	2	0	2		
223208	Dentista	12h	14	0	14		
223208	Dentista - noturno	12h	14	0	14		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	12h	14	0	14		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12h	16	0	16		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40h	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		
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1		
223605	Fisioterapeuta	30h	4	0	4		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	66	0	66		
322205	Técnico/Auxiliar 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		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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		
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2		
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/Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador - noturno	36h	2	0	2		
514120	Zelador	44 h	2	0	2		
<b>TOTAL</b>			<b>459</b>	<b>0</b>	<b>459</b>		

CNES: 3474674				UPA JARDIM ANGELA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar				
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	35	0	35	05 Clínico dia e 03 clínico noite			
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21				
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	21	0	21	03 Pediatra dia e 02 Pediatra noite			
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14				
225225	Médico Cirurgião	12 h	7	0	7	01 Cirurgião /dia			
225170	Médico RT Supervisor	36 h	1	0	1				
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4				
223505	Enfermeiro	36 h	13	0	13				
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	8	0	8				
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2				
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1				
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3				
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	31	0	31				
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem - noturno	36 h	24	0	24				
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>									
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/Auxiliar de Farmácia	36 h	6	0	6				
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5				
514120	Zelador	44 h	1	0	1				
<b>TOTAL</b>			<b>238</b>	<b>0</b>	<b>238</b>				

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CNES: 6200389		AMA ESPECIALIDADES SÃO LUIS					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais					
			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	710	
225112	Médico Neurologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	710	
225270	Médico Ortopedista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792	
225136	Médico Reumatologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	590	
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792	
225115	Médico Vasculiar /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/Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3			
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	12	0	12			
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>								
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	4	0	4			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2			
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			

Saúde da Família Digital		Quantidade
Modalidade de Atendimento		
Tele Educação Digital Profissional	14h de tele educação médico/mês	
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas	
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA	140 exames com laudo/mês	
Eletroencefalograma + IA	160 exames com laudo/mês	
Telediagnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA	120 exames com laudo/mês	
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)	
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo	
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP	
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)	
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)	



CNES: 7378394			HOSPITAL DIA M-BOI MIRIM II				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225135	Médico Dermatologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	437
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1	0	1	Procedimentos	204
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	132
225103	Médico Infectologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	240
225265	Médico Oftalmologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	s/ metas
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	396
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	506
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Nº Exames	71
225170	Médico RT Supervisor	40h	1	0	1	Consulta Médica	132
223208	Cirurgião Dentista	12 h	1	0	1	Avaliação Audiológica Completa	180
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	12h	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	36h	1	0	1		
223405	Farmacêutico - noturno	36h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	30	0	30		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40h	2	0	2		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem - noturno	36 h	5	0	5		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	Auxiliar/Técnico Farmácia	36 h	6	0	6		
325115	Auxiliar/Técnico 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	3	0	3		
411005	Orientador de público	30h	1	0	1		
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	36h	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>		
<b>SERVIÇO</b>							
225225	Cirurgião Geral/ Urologia/ Proctologia	12 h	98	0	98	Cirurgias portes Pequeno e Médio	778
	Anestesiologia					Consulta Médica	432
						Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA	
<b>Saúde da Família Digital</b>							
Modalidade de Atendimento					Quantidade		
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
HOLTER		40 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 E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (capacidade instalada inicial)					
<b>Descrição por Porte de Cirurgia</b>							
<b>Procedimentos dermatológicos:</b> Principais: Exérese de cistos, acrocondons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele							
Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.							
<b>Pequeno e Médio Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica:</b> Vasectomia, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Fissura Anal, Eletrocoagulação de lesão cutânea( lesão anogenital) exérese de cisto dermoide/sacroccigeo, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, exérese de cisto, lipomas; biópsiasde partes mole, Excisão e sutura de lesão de pele; canoplastia; Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia, Ninfoplástias, Cauterizações de Condilomas, Laqueaduras, Conização, Adenoamigdalectomia, Biópsias de Oro e Nasofaringe e Laringe, Tratamentos Odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, entre outras.							
Anestesiologia					Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento na RPA		

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	Fonoaudióloga	40 h	8	0	8	Procedimento	1440
225160	Médico Fisiatra	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225270	Médico Ortopedista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	2	0	2	Procedimento	72
225127	Médico Pneumologista/Cardiologista	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	Téc/Auxiliar 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
<b>EQUIPE DE DOR</b>							
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		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	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	30h	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		
<b>PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD</b>							
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	Procedimentos da Equipe	205
223810	Fonoaudióloga	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
	<b>TOTAL</b>		<b>84,5</b>	<b>0</b>	<b>84,5</b>		

**CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS**

CNES: 2786540				CAPS Alcool e Drogas III JARDIM ANGELA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
515310	Agente de Redução de Danos	40 h	4	0	4			
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3			
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1			
225125	Médico Clínico	20 h	1,5	0	1,5			
225133	Médico Psiquiatria	20 h	2,5	0	2,5			
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4			
515305	Técnico Educacional / Oficineiro	20 h	3	0	3			
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	36 h	7	0	7			
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem - noturno	36 h	7	0	7			
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2			
							Matriciamento em AB	16
							Matriciamento em RUE	2
							Consulta/Atendimento Domiciliar	35
							Pacientes com cadastro ativo	300
							Acolhimento noturno (**)	150
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>								
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/Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>			

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

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

CNES: 6970532				CAPS INFANTOJUVENIL II M'BOI MIRIM				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2			
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1			
223810	Fonoaudiólogo	40 h	2	0	2			
225112	Médico Neurologista	20 h	0,5	0	0,5			
225133	Médico Psiquiatra / Pediatra	20 h	2,5	0	2,5			
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5			
515305	Técnico Educacional / Oficineiro	30 h	2	0	2			
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4			
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1			
							Matriciamento em AB	16
							Matriciamento em RUE	2
							Consulta/Atendimento Domiciliar	30
							Pacientes com cadastro ativo	155
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>								
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/Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>			

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

**CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO**

CNES: 9144161				CEO VERA CRUZ			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	2	0	2	Procedimentos	120
223220	Semiologia/Estomatologia	20 h	1	0	1	Procedimentos	44
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos	72
223288	Pacientes Especiais	20 h	2	0	2	Procedimentos	160
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protesista	20 h	2	0	2	Tratamento Iniciado	44
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Tratamento concluído	42
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	7	0	7	Aparelhos instalados	10
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
<b>TOTAL</b>			<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>		

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

CNES: 6200389		SADT – AMA E JD SÃO LUIZ
Exame	NÚMERO DE EXAMES MENSAL/ MONITORAMENTO M-	
MAPA	44 EXAMES COM LAUDO	
HOLTER	100 EXAMES COM LAUDO	
TESTE ERGOMÉTRICO	100 EXAMES COM LAUDO	
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda - laudos contratados: 1.000	
ECOCARDIOGRAMA	200 EXAMES COM LAUDO	
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	300 EXAMES COM LAUDO	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260 EXAMES COM LAUDO	

CNES: 2091658		SADT– HOSPITAL DIA M' BOI MIRIM I
Exame	NÚMERO DE EXAMES MENSAL/ MONITORAMENTO M-	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	100 EXAMES COM LAUDO	
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	550 EXAMES COM LAUDO	
ELETROENCEFALOGRAMA	40 EXAMES COM LAUDO	
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda (contratado 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
Exame	NÚMERO DE EXAMES MENSAL/ MONITORAMENTO M-	
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS	90 EXAMES COM LAUDO	
COLONOSCOPIA	60 EXAMES COM LAUDO	
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda (contratado 500 laudos)	
HOLTER	100 EXAMES COM LAUDO	
MAMOGRAFIA	400 EXAMES COM LAUDO	
MAPA	22 EXAMES COM LAUDO	
RADIOLOGIA – RAIOS X	livre demanda (contratado 500 laudos)	
TESTE ERGOMÉTRICO	40 EXAMES COM LAUDO	
ULTRASSOM GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	600 EXAMES COM LAUDO	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR/ ECOCARDIOGRAMA	200 EXAMES COM LAUDO	

CNES: 2788365		Mamografia sediado AMA/UBS Parque Novo Santo Amaro
Exame	Meta Mensal de Produção	
MAMOGRAFIA	350 EXAMES COM LAUDO	

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - CAMPO LIMPO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

CNES: 2787318							
UBS JARDIM COMERCIAL (09 ESF + 04 ESB MODALIDADE I)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	116
						TI Prótese	32
						Consulta/Atendimentos	768
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
						Grupos	60
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Auxiliar/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	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
<b>Total</b>			<b>138</b>	<b>0</b>	<b>138</b>		

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientado de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientado de Transição Digital	150 downloads App Saúde.SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 6365817		UBS JARDIM ELEDY ( 06 ESF + 02 ESB MODALIDADE I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consulta/Atendimentos	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
							6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Auxiliar/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	3	0	3		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>92</b>	<b>0</b>	<b>87</b>		

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiat	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: 2787393		UBS JARDIM GERMÂNIA 4 ESF 03 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	288
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
						TI Prótese	24
						Consulta/Atendimentos	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consulta/Atendimentos	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal - TSB	40 h	1	0	1		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
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	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	Auxiliar/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	3	0	3		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>		

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientado de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientado de Transição Digital	150 downloads App Saúde.SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 2787563			UBS JARDIM LÍDIA ( 05 ESF + 03 ESB modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
						TI Prótese	24
						Consulta/Atendimentos	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	20
							80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	92
							60
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Auxiliar/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	3	0	3		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>		

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiat	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 (Polo 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		
225125	Médico	40 h	1	0	1	Consulta de enfermeiro	240
						consulta médica	250
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	2	0	2		
	<b>Total</b>		<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>		

CNES 6195008		UBS JARDIM MACEDÔNIA ( 5 ESF + 03 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
225250	Médico Ginecologista	12 h	1	0	1	Consulta médica	132
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
						TI Prótese	24
						Consulta/Atendimentos	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
							6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46
							30
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>		

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiat	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: 5620341							
UBS JARDIM MAGDALENA ( 05 ESF + 1 ESB Mod I e 1 ESB Mod II)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consulta/Atendimentos	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	220
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
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	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	Auxiliar/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	3	0	3		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>		

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientado de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientado de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 5695813		UBS JARDIM MARACÁ ( 08 ESF + 02 ESB I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária 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
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consulta/Atendimentos	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
							6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Auxiliar/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	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>		

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiat	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: 2787768		UBS JARDIM SÃO BENTO (09 ESF + 04 ESB modalidade I e 01 ESB modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	116
						TI Prótese	32
						Consulta/Atendimentos	768
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		
<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consulta/Atendimentos	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
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
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Auxiliar/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	3	0	3		
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40h	1	0	1		
<b>Total</b>			<b>138</b>	<b>0</b>	<b>138</b>		

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiat	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientado de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientado de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 6380417			UBS JARDIM VALQUÍRIA ( 07 ESF + 03 ESB modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
						TI Prótese	24
						Consulta/Atendimentos	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
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
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	Auxiliar/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	3	0	3		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>		

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientado de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientado de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 3614948		UBS LUAR DO SERTÃO (6 ESF + 3 ESB modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
						TI Prótese	24
						Consulta/Atendimentos	576
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61
							15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
							6
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	92
							60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica Grupos	110
							4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Auxiliar/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	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>		

  

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientado de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientado de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 2788314							
UBS PARQUE DO ENGENHO ( 08 ESF +02 ESB modalidade I)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária 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
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consulta/Atendimentos	384
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
						Grupo	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
<b>Saúde da Família Digital</b>							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	Consulta médica	476
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	Consulta médica	56
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Auxiliar/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	3	0	3		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>		

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	56 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientado de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientado de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 2788322		UBS PARQUE FERNANDA ( 07 ESF + 03 ESB modalidade I)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária 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	
<b>ESB I</b>								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Consulta médica	264	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87	
<b>Equipe Multiprofissional</b>								
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	TI Prótese	24	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	576	
<b>Saúde da Família Digital</b>								
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2	Grupo	8	
<b>PICS</b>								
							Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
							Grupo	40
<b>PICS - Atividade coletiva</b>								
							PICS - Atividades individuais	40
							PICS - Atividades individuais	60
<b>ILPI</b>								
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1			
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	1	0	1			
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>								
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	Auxiliar/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	4	0	4			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>106</b>	<b>1</b>	<b>105</b>			

Saúde da Família Digital		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	
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)	
Tele Acesso Avançado	476 consultas	
Telepsiquiatria	56 consultas	
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)	
Orientado de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo	
Orientado de Transição Digital	150 downloads App Esaúde.SP	
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)	
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)	

**AMA 12 HORAS**

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

**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 da Pessoa Idosa	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		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>		

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 da Pessoa Idosa	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		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44h	2	0	2		
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>		

**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
<b>Equipe Administrativa</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>		

**URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

CNES: 6218830			AMA CAPÃO REDONDO - 24 h				Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais					
			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/Auxiliar de Enfermagem	36 h	49	0	49			
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem - noturno	36 h	35	0	35			
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4			
322605	Técnico de Gesso	36 h	3	0	3			
<b>Saúde da Família Digital</b>								
225170	Médico Generalista/Clinico	12 h	14	0	14		Demanda espontânea*	
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>								
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	4	0	4			
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1			
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/Auxiliar de Farmácia	36 h	8	0	8			
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia noturno	36 h	5	0	5			
514120	Zelador	44 h	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>389</b>	<b>0</b>	<b>389</b>			

* Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Central PS Digital - Medicina 24/07	Capacidade instalada para 25.500 consultas/mês - sob demanda do cidadão
Central PS Digital - Enfermagem 24/07	Capacidade instalada para 25.500 teletriagens/mês - sob demanda do cidadão
Teleclínico RAU	02 plantões 12h - 07 dias por semana
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Saúde.SP

CNES: 4049918		PRONTO ATENDIMENTO/PA MACEDÔNIA - 24 h					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	21	0	21		
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico a Pediatria – diurno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra	20 h	1	1	0		
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	30h	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/Auxiliar de Enfermagem	36 h	22	0	22		
322205	Técnico/Auxiliar 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		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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/Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Técnico/Auxiliar de Farmácia noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>218</b>	<b>32</b>	<b>186</b>		

**ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

CNES: 6194974		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225135	Médico Dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	710
225250	Médico Ginecologista PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	230
225112	Médico Neurologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	590
225270	Médico Ortopedista	12 h	12	0	12	Consulta Médica	1584
225127	Médico Pneumologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	355
225136	Médico Reumatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	473
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 Estomaterapia	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/Auxiliar de Enfermagem	36 h	16	0	16		
322205	Técnico/Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3		
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1		
322605	Técnico de Gesso	36 h	2	0	2		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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	4	0	4		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	36 h	4	0	4		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>		

* Saúde da Família Digital	
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
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esáude.SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

CNES: 6998178		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar				
225120	Médico Cardiologista adulto/infantil	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462		
225135	Médico Dermatologista	12 h	4,5	0	4,5	Consulta Médica	248		
						Hanseníase	Sem Metas		
						Procedimentos	156		
225155	Médico Endocrinologista adulto	12 h	3	0	3	Consulta Médica	343		
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198		
225103	Médico Infecto	12 h	1	0	1	Sem Metas			
225250	Médico Ginecologista/Mastologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	180		
						Procedimento Mastologia	7		
225185	Médico Hematologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	114		
225109	Médico Nefrologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	228		
225112	Médico Neurologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	240		
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660		
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	4,5	0	4,5	Consulta Médica	594		
225127	Médico Pneumologista adulto e ODP	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	178		
225280	Médico Proctologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132		
225180	Médico Geriatra	12 h	0,5	0	0,5	Sem Metas			
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1	Sem Metas			
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2				
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8				
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3				
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1				
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1				
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1				
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1				
322205	Técnico/ Auxiliar de Enfermagem	36 h	30	0	30				
322205	Técnico/ Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2				
225225	Cirurgião Vascular Cirurgião Urológico Cirurgião Ortopédico Cirurgião Geral	12 h	42	0	42			Cirurgia Pequeno Porte	
								Cirurgia Vascular	30
								Cirurgia Urológica	16
								Cirurgia Ortopédica	14
						Cirurgia Médio Porte			
						Cirurgia Geral	20		
						Cirurgia Vascular	12		
						Cirurgia Ortopédica	14		
Procedimentos	60								
Consulta Médica	520								
<b>Saúde da Família Digital</b>									
225120	Médico Cardiologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	720		
225135	Médico Dermatologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	640		
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	240		
225112	Médico Neurologista	30 h	1	0	1	Consulta Médica	360		
225155	Médico Endocrinologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	480		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>									
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1	Sem Metas			
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	36	0	36				
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4				
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1				
717020	Encarregado de Obras	36 h	1	0	1				
212410	Engenheiro de Dados	40 h	1	0	1				
212410	Engenheiro de Analytics	40 h	1	0	1				
214910	Engenheiro Clínico	40 h	1	0	1				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3				
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1				
411005	Orientador de público	36 h	4	0	4				
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1				
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1				
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1				
	<b>TOTAL</b>		<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>				

SERVIÇO	Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia	Consulta Médica	700
	Procedimento /exames	400
	Cirurgias	20

Descrição por Porte de Cirurgia	
<b>Procedimentos:</b> Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA; Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo	
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA; Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia	
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA

Saúde da Família Digital	
Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	24 h de teleeducação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.172 ações de teleeducação audiovisual enviadas
Audio / Visual - Produção de Conteúdo	3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)
Teledermatologia	640 (capacidade instalada inicial)
Telecardiologia	720 consultas/mês
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA	110 telediagnósticos (exames laudados) mês
Telediagnóstico por HOLTER (com equipamento) + IA	110 telediagnósticos (exames laudados) mês
Telessurologia	600 consultas/mês
Teleorientação por mensagem	350.000 teleorientações por mensageria/mês (capacidade instalada para 500.000)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App Esaúde SP
Monitoramento Digital de Crônicos - HRA e IA	Capacidade instalada para 597.000 vidas (toda base populacional)
Teleendocrinologia	480 consultas/mês

**REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

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

CNES: 424216		CER II GIRASSOL + APD						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
<b>Equipe Assistencial</b>								
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Procedimento	270	
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Procedimento	360	
223605	Fisioterapeuta	30 h	6	0	6	Procedimento	810	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	4	0	4	Procedimento	720	
225112	Médico Especialista Neurologista	10 h	1	0	1	Procedimento	30	
225112	Médico Neurologista Infantil	20 h	1	0	1	Procedimento	60	
225160	Médico Fisiatra	20 h	1	0	1	Procedimento	60	
251545	Neuropsicólogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180	
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento	540	
<b>Procedimentos</b>							<b>Metas</b>	
							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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>								
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			
<b>APD - CER GIRASSOL</b>								
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324	
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe	205	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1			
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1			
Nº usuários acompanhados							80	
<b>Equipe Administrativa/Apoio - do APD</b>								
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
782305	Motorista	44 h	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>			

**CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR - CRDor**

CNES: 5992842		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR MARIA HELENA + PICS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
<b>Centro de Dor</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Pacientes Novos	20
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/Neurologia	20 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
322205	Técnico/Aux. Enfermagem	40 h	2	0	2		
<b>Equipe PICS</b>							
225105	Médico Acupunturista	20 h	1	0	1	Pacientes em Acompanhamento	200
225195	Médico Homeopata	12 h	1	0	1		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
239410	Técnico Educacional	30 h	2	0	2		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>		

**EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA**

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

**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	Técnico Educacional / Oficineiro	20 h	2	0	2		
322205	Técnico/Auxiliar 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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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/Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
<b>TOTAL</b>			<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>		

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

**CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO**

CNES: 4072928		CEO 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	44
						Tratamento concluído	42
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
223284	Dor Orofacial	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223224	Implantodontia	20 h	1	0	1	20 pacientes/mês	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	11	0	11		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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		
<b>TOTAL</b>			<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>		

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

CNES: 6194974		SADT- AMA ESPECIALIDADES CAPÃO	
Exame	Nº EXAMES MENSAL/MONITORAMENTO M-15		
MAPA	44 EXAMES COM LAUDO		
HOLTER	100 EXAMES COM LAUDO		
TESTE ERGOMÉTRICO	100 EXAMES COM LAUDO		
ELETRORNOCEFALOGRAMA	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 com 500 LAUDOS		
RAIO-X	Livre demanda com 1.500 LAUDOS		

CNES: 6998178		SADT - HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
Exame	Nº EXAMES MENSAL/MONITORAMENTO M-15		
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		
NASOFIBROLARINGOSCOPIA	176 EXAMES COM LAUDO		
ELETRORNOCEFALOGRAMA	40 EXAMES COM LAUDO		
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda - laudo contratados.: 1.000		
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		

**ANEXO VI - EQUIPE DIMENSIONADA - INSTITUCIONAL**

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
411005	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
214205	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
	<b>TOTAL</b>		<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>

**ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO GERAL**

PERÍODO: SETEMBRO 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	set-25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 41.454.682,84</b>	<b>R\$ 41.454.682,84</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 36.856.804,36	R\$ 36.856.804,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.844.407,23	R\$ 1.844.407,23
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 2.554.909,80	R\$ 2.554.909,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 198.561,45	R\$ 198.561,45
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 3.730.914,70</b>	<b>R\$ 3.730.914,70</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.730.914,70	R\$ 3.730.914,70
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 1.321.204,23</b>	<b>R\$ 1.321.204,23</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.321.204,23	R\$ 1.321.204,23
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 3.316.377,32</b>	<b>R\$ 3.316.377,32</b>
01.04.04	FGTS	R\$ 3.316.377,32	R\$ 3.316.377,32
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>R\$ 6.148.181,12</b>	<b>R\$ 6.148.181,12</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 645.322,36	R\$ 645.322,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.001.185,61	R\$ 3.001.185,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.744.296,60	R\$ 1.744.296,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 757.376,55	R\$ 757.376,55
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 126.191,76</b>	<b>R\$ 126.191,76</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 126.191,76	R\$ 126.191,76
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 458.510,98</b>	<b>R\$ 458.510,98</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ 33.425,30	R\$ 33.425,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 19.690,72	R\$ 19.690,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 61.363,72	R\$ 61.363,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 14.742,96	R\$ 14.742,96
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 323.288,28	R\$ 323.288,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 896.386,94</b>	<b>R\$ 896.386,94</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 249.558,61	R\$ 249.558,61
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 386.866,55	R\$ 386.866,55
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 235.228,66	R\$ 235.228,66
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 24.733,12	R\$ 24.733,12
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 4.753.931,49</b>	<b>R\$ 4.753.931,49</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 26.431,05	R\$ 26.431,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 421.544,95	R\$ 421.544,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.614.387,96	R\$ 1.614.387,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.567.732,37	R\$ 1.567.732,37
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 137.346,00	R\$ 137.346,00
04.01.07	SND	R\$ 196.141,98	R\$ 196.141,98
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 451.881,11	R\$ 451.881,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 102.179,35	R\$ 102.179,35
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 110.660,13	R\$ 110.660,13
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 125.626,59	R\$ 125.626,59
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ 130.721,78</b>	<b>R\$ 130.721,78</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 130.721,78	R\$ 130.721,78
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>R\$ 7.626.334,23</b>	<b>R\$ 7.626.334,23</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 7.626.334,23	R\$ 7.626.334,23
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>

<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 374.168,08</b>	<b>R\$ 374.168,08</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 136.781,49	R\$ 136.781,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 237.386,59	R\$ 237.386,59
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.801.812,25</b>	<b>R\$ 1.801.812,25</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 583.585,09	R\$ 583.585,09
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 358.728,54	R\$ 358.728,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 750.152,30	R\$ 750.152,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 109.346,32	R\$ 109.346,32
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ 290.797,15</b>	<b>R\$ 290.797,15</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ 61.305,05	R\$ 61.305,05
09.01.02	ENERGIA	R\$ 89.978,30	R\$ 89.978,30
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 93.333,69	R\$ 93.333,69
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ 13.299,57	R\$ 13.299,57
09.01.07	INTERNET	R\$ 32.880,54	R\$ 32.880,54
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 11.808,60</b>	<b>R\$ 11.808,60</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 11.808,60	R\$ 11.808,60
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.266.578,52</b>	<b>R\$ 2.266.578,52</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ 2.266.578,52	R\$ 2.266.578,52
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 74.708.601,99</b>	<b>R\$ 74.708.601,99</b>

**ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado por unidade**

<b>Tipo de Serviço</b>	<b>set/25</b>	<b>TOTAL</b>
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\$ 1.552.583,65	R\$ 1.552.583,65
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 1.143.629,17	R\$ 1.143.629,17
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 VIOLÊNCIA - CRD	R\$ 73.108,90	R\$ 73.108,90
CONSULTÓRIO NA RUA - UBS LÍDIA	R\$ 241.829,53	R\$ 241.829,53
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	R\$ 385.451,91	R\$ 385.451,91
PAI MARACÁ	R\$ 174.534,95	R\$ 174.534,95
PAI VERA CRUZ	R\$ 152.757,44	R\$ 152.757,44
PAI JARDIM COMERCIAL	R\$ 164.686,33	R\$ 164.686,33
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 2.283.479,44	R\$ 2.283.479,44
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 1.870.594,20	R\$ 1.870.594,20
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	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\$ 250.105,77	R\$ 250.105,77
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 IPAVAL	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.708.601,99</b>	<b>R\$ 74.708.601,99</b>

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

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.073.619,50</b>	<b>1.073.619,50</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.035.809,99	1.035.809,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.729,99	23.729,99
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.079,52	14.079,52
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>96.625,71</b>	<b>96.625,71</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	96.625,71	96.625,71
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>41.466,58</b>	<b>41.466,58</b>
01.03.01	FÉRIAS	41.466,58	41.466,58
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>85.889,65</b>	<b>85.889,65</b>
01.04.04	FGTS	85.889,65	85.889,65
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>190.637,73</b>	<b>190.637,73</b>
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 BENEFICIOS	16.602,53	16.602,53
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>7.471,70</b>	<b>7.471,70</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.471,70	7.471,70
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.749,70</b>	<b>9.749,70</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	3.407,04	3.407,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.722,00	1.722,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>23.275,09</b>	<b>23.275,09</b>
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.274,54	21.274,54
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.092,00	1.092,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.869,88</b>	<b>2.869,88</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.869,88	2.869,88
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.807,80</b>	<b>7.807,80</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.415,06	1.415,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.392,74	6.392,74
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
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	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.554.239,30</b>	<b>1.554.239,30</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		AMA CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.765.712,51	2.765.712,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.402.483,25	2.402.483,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	102.317,48	102.317,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	44.388,34	44.388,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.057,78	4.057,78
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.196,97	12.196,97
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-

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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>85.845,73</b>	<b>85.845,73</b>
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
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	218,40
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>275.581,35</b>	<b>275.581,35</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
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
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	5.710,39	5.710,39
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.702,25	2.702,25
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>7.578,42</b>	<b>7.578,42</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.578,42	7.578,42
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>778.665,17</b>	<b>778.665,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	778.665,17	778.665,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>12.388,48</b>	<b>12.388,48</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.097,26	3.097,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.291,22	9.291,22
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>136.817,12</b>	<b>136.817,12</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.225,00	54.225,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	82.592,12	82.592,12
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	124.112,19	124.112,19
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	5.030.522,45	5.030.522,45

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.375.793,03</b>	<b>1.375.793,03</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.184.765,92	1.184.765,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.239,07	49.239,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	118.015,92	118.015,92
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.772,12	23.772,12
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>123.821,55</b>	<b>123.821,55</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	123.821,55	123.821,55
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>41.273,30</b>	<b>41.273,30</b>
01.03.01	FÉRIAS	41.273,30	41.273,30
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>110.063,40</b>	<b>110.063,40</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	110.063,40	110.063,40
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>117.770,73</b>	<b>117.770,73</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.655,13	14.655,13
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.052,63	33.052,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.655,20	48.655,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	21.407,77	21.407,77
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>3.162,57</b>	<b>3.162,57</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	988,35	988,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,82	449,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	1.597,99
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>783,33</b>	<b>783,33</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	783,33	783,33
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>76.749,28</b>	<b>76.749,28</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.707,37	26.707,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.104,07	34.104,07
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.07	SND	6.600,00	6.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.647,16</b>	<b>3.647,16</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.647,16	3.647,16
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>338.405,10</b>	<b>338.405,10</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	338.405,10	338.405,10

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
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	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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63.090,47	63.090,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	63.090,47	63.090,47
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.346.546,98</b>	<b>2.346.546,98</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		PA JARDIM MACEDÔNIA	
SERVIÇO:		RUE - PA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.761.233,18	1.761.233,18
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.486.351,10	1.486.351,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	57.602,03	57.602,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	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	-	-

<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.438,53</b>	<b>3.438,53</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.438,53	3.438,53
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>14.653,91</b>	<b>14.653,91</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.701,23	1.701,23
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610,03	610,03
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>65.193,88</b>	<b>65.193,88</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	22.713,60
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,38	33.423,38
03.01.05	GASES MEDICINAIS	9.056,90	9.056,90
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>203.434,29</b>	<b>203.434,29</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.128,07	4.128,07
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.152,61	69.152,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	60.049,62	60.049,62
04.01.06	LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00
04.01.07	SND	3.300,00	3.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.816,94	2.816,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	1.302,25
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.266,40</b>	<b>4.266,40</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.266,40	4.266,40
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>405.895,66</b>	<b>405.895,66</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	405.895,66	405.895,66
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.305,94</b>	<b>10.305,94</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	3.400,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.905,45	6.905,45
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>142.287,26</b>	<b>142.287,26</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	56.471,00	56.471,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	85.816,26	85.816,26
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>19.795,13</b>	<b>19.795,13</b>
09.01.01	ÁGUA	7.500,00	7.500,00
09.01.02	ENERGIA	9.500,00	9.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>85.824,96</b>	<b>85.824,96</b>

09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	85.824,96	85.824,96
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.240.094,68</b>	<b>3.240.094,68</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UPA JARDIM ANGELA	
SERVIÇO:		RUE - UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.982.113,32</b>	<b>1.982.113,32</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.719.795,85	1.719.795,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	73.907,79	73.907,79
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	160.881,58	160.881,58
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.528,10	27.528,10
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>178.390,35</b>	<b>178.390,35</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	178.390,35	178.390,35
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>60.064,00</b>	<b>60.064,00</b>
01.03.01	FÉRIAS	60.064,00	60.064,00
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>158.568,79</b>	<b>158.568,79</b>
01.04.04	FGTS	158.568,79	158.568,79
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>182.080,92</b>	<b>182.080,92</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.886,06	22.886,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.076,00	54.076,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	73.031,40	73.031,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	32.087,46	32.087,46
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.179,90</b>	<b>3.179,90</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.179,90	3.179,90
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>12.035,78</b>	<b>12.035,78</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	283,92	283,92
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.028,60	2.028,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	705,54	705,54
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.891,31	8.891,31
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>81.886,33</b>	<b>81.886,33</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.523,33	33.523,33
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>241.153,79</b>	<b>241.153,79</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.163,91	4.163,91
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.490,48	81.490,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.228,50	68.228,50
04.01.06	LAVANDERIA	6.500,00	6.500,00
04.01.07	SND	7.700,00	7.700,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	59.583,77
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10.660,56	10.660,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.604,76	2.604,76

<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>5.474,29</b>	<b>5.474,29</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.474,29	5.474,29
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>444.017,50</b>	<b>444.017,50</b>
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.692,07</b>	<b>13.692,07</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.299,41	3.299,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.392,66	10.392,66
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>126.427,37</b>	<b>126.427,37</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	53.855,00	53.855,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	72.572,37	72.572,37
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>103.240,30</b>	<b>103.240,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	103.240,30	103.240,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.595.119,84</b>	<b>3.595.119,84</b>

<b>PERÍODO:</b>		<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>PARCERIA:</b>		<b>CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi</b>	
<b>UNIDADE:</b>		<b>UPA VERA CRUZ</b>	
<b>SERVIÇO:</b>		<b>RUE - UPA</b>	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>3.733.374,27</b>	<b>3.733.374,27</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.214.173,46	3.214.173,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.843,02	128.843,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	324.747,12	324.747,12
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	65.610,67	65.610,67
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>336.003,51</b>	<b>336.003,51</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	336.003,51	336.003,51
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>112.602,44</b>	<b>112.602,44</b>
01.03.01	FÉRIAS	112.602,44	112.602,44
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>298.668,91</b>	<b>298.668,91</b>
01.04.04	FGTS	298.668,91	298.668,91
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>359.001,35</b>	<b>359.001,35</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	77.872,66	77.872,66

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	97.844,44	97.844,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	127.315,20	127.315,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.969,05	55.969,05
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.293,47</b>	<b>3.293,47</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>13.158,68</b>	<b>13.158,68</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.131,11	3.131,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	524,12	524,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>53.806,46</b>	<b>53.806,46</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	20.442,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.272,22	32.272,22
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.092,00	1.092,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>687.276,49</b>	<b>687.276,49</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.554,61	1.554,61
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	273.094,68	273.094,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	170.840,03	170.840,03
04.01.06	LAVANDERIA	24.360,00	24.360,00
04.01.07	SND	67.014,00	67.014,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	133.931,13	133.931,13
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15.896,81	15.896,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	431,56
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>9.543,09</b>	<b>9.543,09</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.543,09	9.543,09
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>855.474,02</b>	<b>855.474,02</b>
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>12.878,13</b>	<b>12.878,13</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	3.400,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.477,64	9.477,64
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>361.975,35</b>	<b>361.975,35</b>
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
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.536,71</b>	<b>1.536,71</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.309,57	1.309,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>207.236,89</b>	<b>207.236,89</b>

09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	207.236,89	207.236,89
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.045.829,77</b>	<b>7.045.829,77</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		AMA PARQUE FERNANDA	
SERVIÇO:		RUE - AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>455.420,25</b>	<b>455.420,25</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	391.578,15	391.578,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.178,48	20.178,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.663,62	43.663,62
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>40.987,90</b>	<b>40.987,90</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	40.987,90	40.987,90
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>13.662,56</b>	<b>13.662,56</b>
01.03.01	FÉRIAS	13.662,56	13.662,56
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.433,15</b>	<b>36.433,15</b>
01.04.04	FGTS	36.433,15	36.433,15
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>41.876,58</b>	<b>41.876,58</b>
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 BENEFICIOS	8.728,91	8.728,91
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>930,66</b>	<b>930,66</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	930,66	930,66
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.190,93</b>	<b>2.190,93</b>
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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>71.371,61</b>	<b>71.371,61</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	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 GRAFICOS	1.060,00	1.060,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.494,60</b>	<b>1.494,60</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.494,60	1.494,60
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>58.281,10</b>	<b>58.281,10</b>
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		

<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,00	31,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>11.580,39</b>	<b>11.580,39</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.335,00	8.335,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.245,39	3.245,39
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>24.978,86</b>	<b>24.978,86</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.978,86	24.978,86
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>759.689,59</b>	<b>759.689,59</b>

<b>PERÍODO:</b>		<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
<b>UNIDADE:</b>		AMA JARDIM CAPELA	
<b>SERVIÇO:</b>		RUE - AMA 12 HORAS	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>346.078,57</b>	<b>346.078,57</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	298.372,35	298.372,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.752,54	14.752,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.953,68	32.953,68
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>31.147,13</b>	<b>31.147,13</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	31.147,13	31.147,13
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>10.382,32</b>	<b>10.382,32</b>
01.03.01	FÉRIAS	10.382,32	10.382,32
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.685,94</b>	<b>27.685,94</b>
01.04.04	FGTS	27.685,94	27.685,94
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>30.916,82</b>	<b>30.916,82</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.800,82	4.800,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.149,60	5.149,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.577,60	14.577,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.388,80	6.388,80
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>930,66</b>	<b>930,66</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.584,74</b>	<b>1.584,74</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	296,10	296,10

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,64	138,64
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>227,14</b>	<b>227,14</b>
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>35.142,47</b>	<b>35.142,47</b>
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.880,00	11.880,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	13.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00
04.01.07	SND	770,00	770,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.060,00	1.060,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.092,72</b>	<b>1.092,72</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.092,72	1.092,72
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>56.265,18</b>	<b>56.265,18</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	56.265,18	56.265,18
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.053,15</b>	<b>2.053,15</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	1.344,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	708,86	708,86
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>8.995,00</b>	<b>8.995,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.545,00	7.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.450,00	1.450,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.567,99</b>	<b>2.567,99</b>
09.01.04	GÁS	1.901,32	1.901,32
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.338,41</b>	<b>19.338,41</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	19.338,41	19.338,41
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>574.408,24</b>	<b>574.408,24</b>

<b>PERÍODO:</b>		<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>PARCERIA:</b>		<b>CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi</b>	
<b>UNIDADE:</b>		<b>AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO</b>	
<b>SERVIÇO:</b>		<b>AMA E</b>	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		

<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>920.882,80</b>	<b>920.882,80</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	854.032,82	854.032,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.032,05	39.032,05
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.817,93	27.817,93
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>82.878,92</b>	<b>82.878,92</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	82.878,92	82.878,92
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>28.228,15</b>	<b>28.228,15</b>
01.03.01	FÉRIAS	28.228,15	28.228,15
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>73.671,39</b>	<b>73.671,39</b>
01.04.04	FGTS	73.671,39	73.671,39
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>90.879,56</b>	<b>90.879,56</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.374,26	14.374,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.005,17	21.005,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.569,20	38.569,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.930,93	16.930,93
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.271,36</b>	<b>2.271,36</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.271,36	2.271,36
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.553,01</b>	<b>9.553,01</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.328,63	1.328,63
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	366,63	366,63
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>75.899,04</b>	<b>75.899,04</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,88	4.712,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.017,48	31.017,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.108,70	32.108,70
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.816,94	2.816,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.089,37	5.089,37
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.891,22</b>	<b>2.891,22</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.891,22	2.891,22
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>139.087,15</b>	<b>139.087,15</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	139.087,15	139.087,15
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>14.591,73</b>	<b>14.591,73</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.100,92	12.100,92
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>52.659,56</b>	<b>52.659,56</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	545,00	545,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.581,52	41.581,52

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.533,04	10.533,04
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>11.782,57</b>	<b>11.782,57</b>
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	7.000,00	7.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>908,54</b>	<b>908,54</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>46.398,65</b>	<b>46.398,65</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	46.398,65	46.398,65
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.552.583,65</b>	<b>1.552.583,65</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA E	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>741.162,16</b>	<b>741.162,16</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	688.360,61	688.360,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.181,62	32.181,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	20.619,93	20.619,93
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>66.704,23</b>	<b>66.704,23</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	66.704,23	66.704,23
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>22.836,38</b>	<b>22.836,38</b>
01.03.01	FÉRIAS	22.836,38	22.836,38
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.293,51</b>	<b>59.293,51</b>
01.04.04	FGTS	59.293,51	59.293,51
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>78.176,46</b>	<b>78.176,46</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.251,76	12.251,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.188,16	20.188,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.800,00	31.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.936,54	13.936,54
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.271,36</b>	<b>2.271,36</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>12.036,02</b>	<b>12.036,02</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.820,91	2.820,91
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.191,08	1.191,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,69	292,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		

<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>13.147,96</b>	<b>13.147,96</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.537,56	3.537,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.859,88	4.859,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	567,84	567,84
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.721,46	1.721,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.461,22	2.461,22
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.383,73</b>	<b>2.383,73</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.383,73	2.383,73
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.203,22</b>	<b>7.203,22</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.712,41	4.712,41
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>36.988,45</b>	<b>36.988,45</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	32.363,16	32.363,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.625,29	4.625,29
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.126,39</b>	<b>33.126,39</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.126,39	33.126,39
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.143.629,17</b>	<b>1.143.629,17</b>

<b>PERÍODO:</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>		
<b>PARCERIA:</b>	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi		
<b>UNIDADE:</b>	CAPS III AD JARDIM ANGELA		
<b>SERVIÇO:</b>	CAPS		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>463.442,09</b>	<b>463.442,09</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	427.186,71	427.186,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.319,29	19.319,29
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.429,77	13.429,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.506,32	3.506,32
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>41.709,75</b>	<b>41.709,75</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	41.709,75	41.709,75

<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.800,35</b>	<b>14.800,35</b>
01.03.01	FÉRIAS	14.800,35	14.800,35
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.075,40</b>	<b>37.075,40</b>
01.04.04	FGTS	37.075,40	37.075,40
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>56.730,89</b>	<b>56.730,89</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.274,36	7.274,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.113,88	22.113,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.090,20	19.090,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.252,45	8.252,45
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.257,43</b>	<b>7.257,43</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.135,68	1.135,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	932,67	932,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,53	172,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.662,74	4.662,74
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	187,50	187,50
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-
03.02.02	JUROS	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>107.722,48</b>	<b>107.722,48</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.454,59	38.454,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.248,36	25.248,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	33.841,38	33.841,38
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.134,89	3.134,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.596,32	3.596,32
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.430,52</b>	<b>1.430,52</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.430,52	1.430,52
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.751,70</b>	<b>1.751,70</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	482,42	482,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.269,28	1.269,28
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>25.608,80</b>	<b>25.608,80</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.663,16	22.663,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64

<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.343,09</b>	<b>7.343,09</b>
09.01.01	ÁGUA	2.708,16	2.708,16
09.01.02	ENERGIA	1.839,80	1.839,80
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>317,99</b>	<b>317,99</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>25.217,11</b>	<b>25.217,11</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.217,11	25.217,11
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>792.185,05</b>	<b>792.185,05</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>291.706,20</b>	<b>291.706,20</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	268.041,65	268.041,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.213,22	12.213,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.451,33	11.451,33
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>26.253,47</b>	<b>26.253,47</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	26.253,47	26.253,47
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>12.179,45</b>	<b>12.179,45</b>
01.03.01	FÉRIAS	12.179,45	12.179,45
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.336,43</b>	<b>23.336,43</b>
01.04.04	FGTS	23.336,43	23.336,43
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>41.304,38</b>	<b>41.304,38</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.221,55	4.221,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.773,38	19.773,38
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.068,40	12.068,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.241,05	5.241,05
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.609,27</b>	<b>1.609,27</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.609,27	1.609,27
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.257,06</b>	<b>8.257,06</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.050,00	1.050,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	367,50	367,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	790,18	790,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113,99	113,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.935,39	5.935,39
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		

<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>31.227,53</b>	<b>31.227,53</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	874,82	874,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,78	908,78
04.01.07	SND	25.027,40	25.027,40
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.996,00	2.996,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	889,44	889,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	454,65	454,65
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>904,45</b>	<b>904,45</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	904,45
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.428,18</b>	<b>2.428,18</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,50	1.333,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.094,68	1.094,68
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>4.569,60</b>	<b>4.569,60</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.569,60	4.569,60
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.336,71</b>	<b>1.336,71</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	1.109,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.222,94</b>	<b>15.222,94</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	15.222,94	15.222,94
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>460.335,67</b>	<b>460.335,67</b>

<b>PERÍODO:</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>		
<b>PARCERIA:</b>	<b>CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi</b>		
<b>UNIDADE:</b>	<b>CAPS II IJ M'BOI MIRIM</b>		
<b>SERVIÇO:</b>	<b>CAPS</b>		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>316.046,15</b>	<b>316.046,15</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	289.610,12	289.610,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.082,19	14.082,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.353,84	12.353,84
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>28.444,13</b>	<b>28.444,13</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	28.444,13	28.444,13
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>10.378,52</b>	<b>10.378,52</b>
01.03.01	FÉRIAS	10.378,52	10.378,52
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.283,72</b>	<b>25.283,72</b>

01.04.04	FGTS	25.283,72	25.283,72
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>49.844,09</b>	<b>49.844,09</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.669,09	5.669,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.251,48	24.251,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.915,20	13.915,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.008,32	6.008,32
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.856,05</b>	<b>7.856,05</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	827,64	827,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,07	117,07
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,53	6.557,53
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	450,00	450,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>40.715,71</b>	<b>40.715,71</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.131,63	16.131,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.426,66	17.426,66
04.01.07	SND	4.180,00	4.180,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	860,73	860,73
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.169,75	1.169,75
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.042,75</b>	<b>1.042,75</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.042,75	1.042,75
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.666,40</b>	<b>2.666,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,32	1.333,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.333,08	1.333,08
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>11.873,71</b>	<b>11.873,71</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.928,07	8.928,07
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.131,76</b>	<b>6.131,76</b>
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	1.349,19	1.349,19
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14

09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>454,27</b>	<b>454,27</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>17.184,46</b>	<b>17.184,46</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.184,46	17.184,46
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>519.961,67</b>	<b>519.961,67</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		CEO VERA CRUZ	
SERVIÇO:		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>165.052,46</b>	<b>165.052,46</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	145.051,71	145.051,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.367,80	18.367,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.632,95	1.632,95
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>14.854,70</b>	<b>14.854,70</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	14.854,70	14.854,70
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>5.698,90</b>	<b>5.698,90</b>
01.03.01	FÉRIAS	5.698,90	5.698,90
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.204,20</b>	<b>13.204,20</b>
01.04.04	FGTS	13.204,20	13.204,20
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>26.681,13</b>	<b>26.681,13</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.477,98	3.477,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.398,20	11.398,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.250,00	8.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.554,95	3.554,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.249,25</b>	<b>1.249,25</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.249,25	1.249,25
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>5.417,59</b>	<b>5.417,59</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	712,61	712,61
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,10	80,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.498,47	4.498,47
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>340,70</b>	<b>340,70</b>
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	340,70	340,70
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>25.907,53</b>	<b>25.907,53</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.821,77	21.821,77
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	782,48	782,48
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	431,56

<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>618,21</b>	<b>618,21</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	618,21	618,21
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.871,79</b>	<b>3.871,79</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.254,41	1.254,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.617,38	2.617,38
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>8.075,75</b>	<b>8.075,75</b>
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
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.128,46</b>	<b>2.128,46</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.387,24</b>	<b>10.387,24</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.387,24	10.387,24
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>283.487,91</b>	<b>283.487,91</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO	
UNIDADE:		CEO II CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>189.558,14</b>	<b>189.558,14</b>
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	1.848,95	1.848,95
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>17.060,22</b>	<b>17.060,22</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	17.060,22	17.060,22
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>6.434,08</b>	<b>6.434,08</b>
01.03.01	FÉRIAS	6.434,08	6.434,08
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.164,64</b>	<b>15.164,64</b>
01.04.04	FGTS	15.164,64	15.164,64
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>32.204,53</b>	<b>32.204,53</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.381,21	4.381,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.745,60	13.745,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.840,00	9.840,00

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.237,72	4.237,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	169.100,00	169.100,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	169.100,00	169.100,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
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 GRAFICOS	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	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
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	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.933,44	17.933,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.933,44	17.933,44
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>509.607,22</b>	<b>509.607,22</b>

<b>PERÍODO:</b>		<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
<b>UNIDADE:</b>		CER GIRASSOL	
<b>SERVIÇO:</b>		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>583.830,36</b>	<b>583.830,36</b>

01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	392.757,12	392.757,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.627,52	15.627,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	175.445,72	175.445,72
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>52.544,69</b>	<b>52.544,69</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	52.544,69	52.544,69
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>18.412,07</b>	<b>18.412,07</b>
01.03.01	FÉRIAS	18.412,07	18.412,07
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>46.706,48</b>	<b>46.706,48</b>
01.04.04	FGTS	46.706,48	46.706,48
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>53.323,27</b>	<b>53.323,27</b>
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 BENEFICIOS	6.748,54	6.748,54
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.234,22</b>	<b>2.234,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.234,22	2.234,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>11.858,62</b>	<b>11.858,62</b>
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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>131.374,97</b>	<b>131.374,97</b>
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 GRAFICOS	2.066,94	2.066,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.731,00	27.731,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.157,19</b>	<b>1.157,19</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.157,19	1.157,19
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.696,85</b>	<b>3.696,85</b>
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	3.696,85
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>13.077,14</b>	<b>13.077,14</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.872,14	11.872,14
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-

<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.527,17</b>	<b>1.527,17</b>
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>29.971,62</b>	<b>29.971,62</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>949.714,65</b>	<b>949.714,65</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>52.238,83</b>	<b>52.238,83</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	46.981,01	46.981,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.347,98	1.347,98
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.909,84	3.909,84
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>4.701,49</b>	<b>4.701,49</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	4.701,49	4.701,49
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>1.567,16</b>	<b>1.567,16</b>
01.03.01	FÉRIAS	1.567,16	1.567,16
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.179,12</b>	<b>4.179,12</b>
01.04.04	FGTS	4.179,12	4.179,12
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.761,24</b>	<b>2.761,24</b>
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	847,00	847,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.332,00	1.332,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	582,24	582,24
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>27,04</b>	<b>27,04</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	27,04	27,04
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	99,82	99,82
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		

06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
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	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>65.574,70</b>	<b>65.574,70</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	611.963,57	611.963,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	577.283,69	577.283,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.826,12	26.826,12
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	11.473,23	11.473,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
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	-	-

<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>58.111,05</b>	<b>58.111,05</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.699,47	16.699,47
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.453,54	25.453,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.299,13	3.299,13
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.190,96	2.190,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.225,97	4.225,97
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.986,46</b>	<b>1.986,46</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.986,46	1.986,46
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.477,08</b>	<b>6.477,08</b>
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
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>20.227,00</b>	<b>20.227,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.022,00	4.022,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	15.000,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>32.219,57</b>	<b>32.219,57</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.219,57	32.219,57
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>964.093,79</b>	<b>964.093,79</b>

<b>PERÍODO:</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>		
<b>PARCERIA:</b>	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi		
<b>UNIDADE:</b>	APD JARDIM MARCELO		
<b>SERVIÇO:</b>	REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>116.559,63</b>	<b>116.559,63</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	110.158,76	110.158,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.521,88	5.521,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	878,99	878,99

<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>10.490,35</b>	<b>10.490,35</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	10.490,35	10.490,35
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>3.792,93</b>	<b>3.792,93</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.792,93	3.792,93
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.324,80</b>	<b>9.324,80</b>
01.04.04	FGTS	9.324,80	9.324,80
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>21.115,16</b>	<b>21.115,16</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.178,04	2.178,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.127,16	11.127,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.456,40	5.456,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.353,56	2.353,56
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.681,68</b>	<b>1.681,68</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.110,34</b>	<b>6.110,34</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	2.271,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	110,77	110,77
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,18	83,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.518,62	3.518,62
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>7.682,71</b>	<b>7.682,71</b>
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.319,79	6.319,79
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.362,92	1.362,92
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>408,87</b>	<b>408,87</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,87	408,87
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.215,24</b>	<b>2.215,24</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.496,70	1.496,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	718,54	718,54
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.333,20</b>	<b>1.333,20</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	1.333,20
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.018,89</b>	<b>1.018,89</b>
09.01.03	TELEFONIA	791,75	791,75
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-

<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.446,18</b>	<b>10.446,18</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.446,18	10.446,18
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>192.179,98</b>	<b>192.179,98</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PARQUE	
SERVIÇO:		CUIDADOS A DOR CRÔNICA - CRDor	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>270.149,24</b>	<b>270.149,24</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	250.856,78	250.856,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.415,86	9.415,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.876,60	9.876,60
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>24.313,41</b>	<b>24.313,41</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	24.313,41	24.313,41
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>8.705,49</b>	<b>8.705,49</b>
01.03.01	FÉRIAS	8.705,49	8.705,49
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.612,01</b>	<b>21.612,01</b>
01.04.04	FGTS	21.612,01	21.612,01
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>27.753,84</b>	<b>27.753,84</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.127,96	2.127,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.279,73	12.279,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.304,20	9.304,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.041,95	4.041,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.035,06</b>	<b>7.035,06</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	734,03	734,03
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,75	104,75
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.196,28	6.196,28
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.950,00	4.950,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>13.466,68</b>	<b>13.466,68</b>
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.964,62	9.964,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.347,45	2.347,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>697,25</b>	<b>697,25</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	697,25	697,25
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.873,34</b>	<b>2.873,34</b>
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.873,34	2.873,34

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	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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.427,18	16.427,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.427,18	16.427,18
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>425.129,49</b>	<b>425.129,49</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE	
SERVIÇO:		ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.910,81	56.910,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	54.882,77	54.882,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.028,04	2.028,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.121,97	5.121,97
01.02.01	13º SALÁRIO	5.121,97	5.121,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.707,33	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	BENEFÍCIOS	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 BENEFÍCIOS	868,96	868,96
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	40,68	40,68
02.03	MULTAS E JUROS	-	-

<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
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	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>73.108,90</b>	<b>73.108,90</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		CONSULTÓRIO DE RUA - UBS JARDIM LÍDIA	
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO DE RUA - CnR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	138.082,85	138.082,85
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	124.350,66	124.350,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.057,49	7.057,49
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.674,70	6.674,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.427,40	12.427,40
01.02.01	13º SALÁRIO	12.427,40	12.427,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.734,76	4.734,76
01.03.01	FÉRIAS	4.734,76	4.734,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.046,66	11.046,66
01.04.04	FGTS	11.046,66	11.046,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	30.437,18	30.437,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.680,39	2.680,39
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.778,42	17.778,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.973,80	6.973,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.004,57	3.004,57
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-

01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
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	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 GRAFICOS	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	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	2.637,48	2.637,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.637,48	2.637,48
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	9.092,34	9.092,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.092,34	9.092,34
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>241.829,53</b>	<b>241.829,53</b>

<b>PERÍODO:</b>		<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
<b>UNIDADE:</b>		EMAD - AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
<b>SERVIÇO:</b>		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMILICIAR - SAD	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	203.156,65	203.156,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	184.081,65	184.081,65

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.370,19	7.370,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.704,81	11.704,81
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>18.284,10</b>	<b>18.284,10</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	18.284,10	18.284,10
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>8.019,52</b>	<b>8.019,52</b>
01.03.01	FÉRIAS	8.019,52	8.019,52
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.252,53</b>	<b>16.252,53</b>
01.04.04	FGTS	16.252,53	16.252,53
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>32.361,63</b>	<b>32.361,63</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.189,21	3.189,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.792,72	17.792,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.942,80	7.942,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.436,90	3.436,90
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.777,52</b>	<b>8.777,52</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.234,67	5.234,67
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.161,25	1.161,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58,53	58,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.323,07	2.323,07
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>54.217,38</b>	<b>54.217,38</b>
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.891,62	15.891,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.380,34	14.380,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.445,42	23.445,42
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>595,20</b>	<b>595,20</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	595,20	595,20
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>28.090,68</b>	<b>28.090,68</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.600,00	11.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.613,16	10.613,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.877,52	5.877,52
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.141,73</b>	<b>3.141,73</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.641,73	1.641,73
09.01.07	INTERNET	1.500,00	1.500,00
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>622,88</b>	<b>622,88</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88

09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	11.932,09	11.932,09
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.932,09	11.932,09
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>385.451,91</b>	<b>385.451,91</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi	
UNIDADE:		PAI MARACÁ - UBS JARDIM MARACÁ	
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	107.738,65	107.738,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	98.916,90	98.916,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.866,83	6.866,83
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.954,92	1.954,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.696,42	9.696,42
01.02.01	13º SALÁRIO	9.696,42	9.696,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.528,33	3.528,33
01.03.01	FÉRIAS	3.528,33	3.528,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.619,14	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	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
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	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	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-

<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.966,39	6.966,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.966,39	6.966,39
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>174.534,95</b>	<b>174.534,95</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		PAI VERA CRUZ - UBS JARDIM VERA CRUZ	
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	95.964,25	95.964,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	88.356,90	88.356,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.652,43	5.652,43
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	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	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
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	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
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	6.279,98	6.279,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.279,98	6.279,98
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>152.757,44</b>	<b>152.757,44</b>

<b>PERÍODO:</b>		<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
<b>UNIDADE:</b>		PAI COMERCIAL - UBS JARDIM COMERCIAL	
<b>SERVIÇO:</b>		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	93.367,42	93.367,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	86.033,31	86.033,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.379,19	5.379,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	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	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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

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	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	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.451,33	1.451,33
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.902,44	6.902,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.902,44	6.902,44
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>164.686,33</b>	<b>164.686,33</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
SERVIÇO:		HD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	999.272,55	999.272,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	931.907,52	931.907,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.881,30	46.881,30
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	20.483,73	20.483,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	89.934,19	89.934,19
01.02.01	13º SALÁRIO	89.934,19	89.934,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.579,57	30.579,57
01.03.01	FÉRIAS	30.579,57	30.579,57
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	79.942,12	79.942,12
01.04.04	FGTS	79.942,12	79.942,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	116.509,20	116.509,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.815,03	20.815,03

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.746,88	28.746,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	46.655,40	46.655,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	20.291,89	20.291,89
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.775,63</b>	<b>3.775,63</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>13.387,10</b>	<b>13.387,10</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,00	3.276,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.492,59	1.492,59
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,31	411,31
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>114.959,29</b>	<b>114.959,29</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>64.986,83</b>	<b>64.986,83</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.153,88	5.153,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.362,82	1.362,82
04.01.06	LAVANDERIA	16.500,00	16.500,00
04.01.07	SND	5.500,00	5.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	17.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.927,96	2.927,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.170,69	3.170,69
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.496,77</b>	<b>3.496,77</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.496,77	3.496,77
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>636.489,86</b>	<b>636.489,86</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	636.489,86	636.489,86
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>28.532,12</b>	<b>28.532,12</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.112,01	25.112,01
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>40.486,72</b>	<b>40.486,72</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.901,00	27.901,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.585,72	12.585,72
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-

<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>58.332,36</b>	<b>58.332,36</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.332,36	58.332,36
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.283.479,44</b>	<b>2.283.479,44</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	
SERVIÇO:		HD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>943.618,40</b>	<b>943.618,40</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	879.804,96	879.804,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.081,51	44.081,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.731,93	19.731,93
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>84.925,25</b>	<b>84.925,25</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	84.925,25	84.925,25
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>28.909,98</b>	<b>28.909,98</b>
01.03.01	FÉRIAS	28.909,98	28.909,98
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75.489,84</b>	<b>75.489,84</b>
01.04.04	FGTS	75.489,84	75.489,84
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>114.894,06</b>	<b>114.894,06</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.791,00	18.791,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.581,33	33.581,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.558,80	43.558,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.962,93	18.962,93
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.775,63</b>	<b>3.775,63</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>16.264,91</b>	<b>16.264,91</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	340,70	340,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.866,70	5.866,70
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.429,76	1.429,76
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,55	420,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>92.609,19</b>	<b>92.609,19</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	18.964,63
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,82	66.451,82
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.192,74	7.192,74
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>87.089,66</b>	<b>87.089,66</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.030,27	5.030,27
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,54	908,54
04.01.06	LAVANDERIA	16.000,00	16.000,00
04.01.07	SND	5.280,00	5.280,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.583,77	41.583,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4.649,42	4.649,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.561,22	3.561,22
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.264,76</b>	<b>3.264,76</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.264,76	3.264,76
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>321.598,56</b>	<b>321.598,56</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	321.598,56	321.598,56
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.402,52</b>	<b>13.402,52</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.982,41	9.982,41
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>12.814,85</b>	<b>12.814,85</b>
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
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>15.295,13</b>	<b>15.295,13</b>
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
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>56.641,46</b>	<b>56.641,46</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.641,46	56.641,46
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.870.594,20</b>	<b>1.870.594,20</b>

<b>PERÍODO:</b>		<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>PARCERIA:</b>		<b>CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi</b>	
<b>UNIDADE:</b>		<b>HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II</b>	
<b>SERVIÇO:</b>		<b>HD</b>	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>933.852,91</b>	<b>933.852,91</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	871.171,13	871.171,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.448,15	42.448,15
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.403,93	14.403,93
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.829,70	5.829,70
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>84.046,51</b>	<b>84.046,51</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	84.046,51	84.046,51
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>28.616,79</b>	<b>28.616,79</b>
01.03.01	FÉRIAS	28.616,79	28.616,79
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>74.708,41</b>	<b>74.708,41</b>

01.04.04	FGTS	74.708,41	74.708,41
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>109.822,40</b>	<b>109.822,40</b>
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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.648,58</b>	<b>2.648,58</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.648,58	2.648,58
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.570,05</b>	<b>8.570,05</b>
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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>136.875,80</b>	<b>136.875,80</b>
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
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>237.496,46</b>	<b>237.496,46</b>
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 GRAFICOS	3.240,96	3.240,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.151,76	1.151,76
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.143,55</b>	<b>3.143,55</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.143,55	3.143,55
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>507.813,75</b>	<b>507.813,75</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	507.813,75	507.813,75
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>26.433,40</b>	<b>26.433,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.813,66	2.813,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.619,74	23.619,74
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>31.945,00</b>	<b>31.945,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.216,00	22.216,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.729,00	9.729,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.703,46</b>	<b>3.703,46</b>

09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	70.311,13	70.311,13
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	70.311,13	70.311,13
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.259.988,20</b>	<b>2.259.988,20</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	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	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	128.774,88	128.774,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.774,88	128.774,88
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	102,55	102,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	102,55
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	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
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	6.337,81	6.337,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.337,81	6.337,81
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		135.215,24	135.215,24

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	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	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	90.620,40	90.620,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	90.620,40	90.620,40
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
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	4.998,81	4.998,81

09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.998,81	4.998,81
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>95.619,21</b>	<b>95.619,21</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	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	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239.822,22	239.822,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	239.822,22	239.822,22
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
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	10.283,55	10.283,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.283,55	10.283,55
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-

11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>250.105,77</b>	<b>250.105,77</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	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	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
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	5.750,82	5.750,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.750,82	5.750,82
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>117.857,21</b>	<b>117.857,21</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
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 TERCEIRIZADOS	246.505,66	246.505,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	246.505,66	246.505,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	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
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>257.231,32</b>	<b>257.231,32</b>

PERÍODO:	SETEMBRO DE 2025
----------	------------------

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS ALTO DO RIVIERA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>519.460,41</b>	<b>519.460,41</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	463.961,40	463.961,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.720,38	25.720,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	29.778,63
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>46.751,34</b>	<b>46.751,34</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	46.751,34	46.751,34
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>16.184,83</b>	<b>16.184,83</b>
01.03.01	FÉRIAS	16.184,83	16.184,83
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>41.556,94</b>	<b>41.556,94</b>
01.04.04	FGTS	41.556,94	41.556,94
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>99.930,16</b>	<b>99.930,16</b>
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 BENEFICIOS	10.191,18	10.191,18
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.721,30</b>	<b>7.721,30</b>
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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>613,57</b>	<b>613,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>53.716,78</b>	<b>53.716,78</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.243,66	26.243,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.769,60</b>	<b>1.769,60</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	1.769,60
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.625,27</b>	<b>5.625,27</b>
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
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-

<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.651,12</b>	<b>18.651,12</b>
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
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.555,13</b>	<b>7.555,13</b>
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
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>29.613,11</b>	<b>29.613,11</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.613,11	29.613,11
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>916.697,95</b>	<b>916.697,95</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS CHÁCARA SANTA MARIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>549.495,38</b>	<b>549.495,38</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	491.476,49	491.476,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.240,26	28.240,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	29.778,63
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>49.454,46</b>	<b>49.454,46</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	49.454,46	49.454,46
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>17.085,89</b>	<b>17.085,89</b>
01.03.01	FÉRIAS	17.085,89	17.085,89
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.959,75</b>	<b>43.959,75</b>
01.04.04	FGTS	43.959,75	43.959,75
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>108.935,24</b>	<b>108.935,24</b>
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 BENEFICIOS	11.257,73	11.257,73
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.857,54</b>	<b>6.857,54</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.075,09	1.075,09
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,31	240,31

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.631,81</b>	<b>5.631,81</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>61.656,63</b>	<b>61.656,63</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.155,45	22.155,45
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.956,18</b>	<b>1.956,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	1.956,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.858,53</b>	<b>4.858,53</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.073,63	2.073,63
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>27.999,49</b>	<b>27.999,49</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.680,16	19.680,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.631,97	4.631,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.395,13</b>	<b>7.395,13</b>
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.400,00	2.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>567,84</b>	<b>567,84</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.331,63</b>	<b>33.331,63</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.331,63	33.331,63
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>998.979,62</b>	<b>998.979,62</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi	
UNIDADE:		UBS CIDADE IPAVA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>814.777,89</b>	<b>814.777,89</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	729.354,40	729.354,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.231,97	42.231,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.191,52	43.191,52
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>73.329,82</b>	<b>73.329,82</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	73.329,82	73.329,82
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>25.044,41</b>	<b>25.044,41</b>
01.03.01	FÉRIAS	25.044,41	25.044,41
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>65.182,37</b>	<b>65.182,37</b>
01.04.04	FGTS	65.182,37	65.182,37
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>152.919,93</b>	<b>152.919,93</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.621,46	11.621,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.996,03	87.996,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.231,20	37.231,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.071,24	16.071,24
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.200,16</b>	<b>3.200,16</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.200,16	3.200,16
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.126,54</b>	<b>7.126,54</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.300,95	1.300,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	283,45	283,45
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.218,05</b>	<b>62.218,05</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.297,72	11.297,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.969,91	12.969,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.148,80	36.148,80
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.789,91</b>	<b>2.789,91</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	2.789,91
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.303,36</b>	<b>10.303,36</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.272,84	7.272,84
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-

<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>37.445,83</b>	<b>37.445,83</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.600,00	7.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.600,97	20.600,97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.192,50	6.192,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>9.222,26</b>	<b>9.222,26</b>
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>40.099,30</b>	<b>40.099,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.099,30	40.099,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.382.814,00</b>	<b>1.382.814,00</b>

<b>PERÍODO:</b>		<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
<b>UNIDADE:</b>		UBS HORIZONTE AZUL	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>468.295,10</b>	<b>468.295,10</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	419.647,97	419.647,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.409,44	24.409,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	24.237,69
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>42.146,46</b>	<b>42.146,46</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	42.146,46	42.146,46
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.649,88</b>	<b>14.649,88</b>
01.03.01	FÉRIAS	14.649,88	14.649,88
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.463,71</b>	<b>37.463,71</b>
01.04.04	FGTS	37.463,71	37.463,71
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>92.093,01</b>	<b>92.093,01</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.901,48	7.901,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.246,70	52.246,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.320,00	22.320,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.624,83	9.624,83
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.394,34</b>	<b>6.394,34</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	998,24	998,24

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,34	203,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.066,35	5.066,35
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.631,81</b>	<b>5.631,81</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>42.787,62</b>	<b>42.787,62</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,46	8.119,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,48	13.083,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,06	19.783,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.672,54</b>	<b>1.672,54</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	1.672,54
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.526,08</b>	<b>4.526,08</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.320,87	2.320,87
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.205,21	2.205,21
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>14.268,93</b>	<b>14.268,93</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.530,36	5.530,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.051,21	5.051,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.419,75</b>	<b>5.419,75</b>
09.01.01	ÁGUA	624,62	624,62
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>28.090,93</b>	<b>28.090,93</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.090,93	28.090,93
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>830.534,28</b>	<b>830.534,28</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi	
UNIDADE:		UBS JARDIM ARACATI	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>511.311,20</b>	<b>511.311,20</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	456.722,99	456.722,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.809,58	24.809,58
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	29.778,63
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>46.017,88</b>	<b>46.017,88</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	46.017,88	46.017,88
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>15.940,37</b>	<b>15.940,37</b>
01.03.01	FÉRIAS	15.940,37	15.940,37
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.905,03</b>	<b>40.905,03</b>
01.04.04	FGTS	40.905,03	40.905,03
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>101.877,43</b>	<b>101.877,43</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.200,44	8.200,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.591,06	58.591,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.515,40	24.515,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.570,53	10.570,53
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.812,94</b>	<b>6.812,94</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.042,81	1.042,81
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>39.363,76</b>	<b>39.363,76</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,01	9.595,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.026,70	13.026,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.814,86	14.814,86
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.330,23	1.330,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	520,52	520,52
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.837,04</b>	<b>1.837,04</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.837,04	1.837,04
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.138,96</b>	<b>4.138,96</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.637,55	2.637,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.501,41	1.501,41
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-

<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>12.279,41</b>	<b>12.279,41</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.989,56	4.989,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.237,49	4.237,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.895,13</b>	<b>6.895,13</b>
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
09.04.02	JUROS	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>30.056,47</b>	<b>30.056,47</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.056,47	30.056,47
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>898.179,74</b>	<b>898.179,74</b>

<b>PERÍODO:</b>		<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>PARCERIA:</b>		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM CAIÇARA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS/ESF	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>654.678,93</b>	<b>654.678,93</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	582.683,02	582.683,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.135,39	31.135,39
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.860,52	40.860,52
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>58.920,95</b>	<b>58.920,95</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	58.920,95	58.920,95
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>20.241,40</b>	<b>20.241,40</b>
01.03.01	FÉRIAS	20.241,40	20.241,40
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.374,49</b>	<b>52.374,49</b>
01.04.04	FGTS	52.374,49	52.374,49
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>129.835,51</b>	<b>129.835,51</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.470,58	9.470,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	76.328,78	76.328,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.766,20	30.766,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.269,95	13.269,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.937,31</b>	<b>7.937,31</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.169,69	1.169,69

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>84.327,59</b>	<b>84.327,59</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.546,14	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.906,08	26.906,08
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.305,42</b>	<b>2.305,42</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	2.305,42
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.465,01</b>	<b>6.465,01</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.784,56	2.784,56
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.243,53</b>	<b>18.243,53</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.180,76	9.180,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.010,41	6.010,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.595,13</b>	<b>7.595,13</b>
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>38.209,30</b>	<b>38.209,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.209,30	38.209,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.161.882,96</b>	<b>1.161.882,96</b>

<b>PERÍODO:</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>
<b>PARCERIA:</b>	<b>CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi</b>

UNIDADE:	UBS JARDIM CAPELA		
SERVIÇO:	UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>709.794,02</b>	<b>709.794,02</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	632.886,55	632.886,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.961,97	34.961,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	41.945,50	41.945,50
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>63.881,32</b>	<b>63.881,32</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	63.881,32	63.881,32
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.894,87</b>	<b>21.894,87</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.894,87	21.894,87
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.783,67</b>	<b>56.783,67</b>
01.04.04	FGTS	56.783,67	56.783,67
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>130.066,99</b>	<b>130.066,99</b>
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 BENEFICIOS	13.746,68	13.746,68
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.125,16</b>	<b>2.125,16</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.125,16	2.125,16
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.774,14</b>	<b>8.774,14</b>
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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>75.311,27</b>	<b>75.311,27</b>
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 GRAFICOS	1.287,44	1.287,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.211,71	2.211,71
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.386,46</b>	<b>2.386,46</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	2.386,46
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.535,62</b>	<b>5.535,62</b>
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
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-

07.02	MULTAS E JUROS	-	-
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.271,76	39.271,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.271,76	39.271,76
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.196.791,47</b>	<b>1.196.791,47</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi	
UNIDADE:		UBS JARDIM COIMBRA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	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	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 ESCRITÓRIO	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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
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
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.450,08</b>	<b>78.450,08</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.773,28	12.773,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.051,56	32.051,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.510,64	31.510,64
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.839,36</b>	<b>2.839,36</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.839,36	2.839,36
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.847,69</b>	<b>6.847,69</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.167,24	3.167,24
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>23.619,80</b>	<b>23.619,80</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.397,56	10.397,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.734,88	5.734,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.722,26</b>	<b>8.722,26</b>
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>68,14</b>	<b>68,14</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>45.908,21</b>	<b>45.908,21</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.908,21	45.908,21
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.417.139,86</b>	<b>1.417.139,86</b>

<b>PERÍODO:</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>		
<b>PARCERIA:</b>	<b>CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi</b>		
<b>UNIDADE:</b>	<b>UBS JARDIM COMERCIAL</b>		
<b>SERVIÇO:</b>	<b>UBS/ESF</b>		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>

<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>963.865,04</b>	<b>963.865,04</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	861.167,03	861.167,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.343,38	47.343,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	55.354,63	55.354,63
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>86.747,68</b>	<b>86.747,68</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	86.747,68	86.747,68
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>29.803,11</b>	<b>29.803,11</b>
01.03.01	FÉRIAS	29.803,11	29.803,11
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>77.109,40</b>	<b>77.109,40</b>
01.04.04	FGTS	77.109,40	77.109,40
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>177.153,57</b>	<b>177.153,57</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.409,35	12.409,35
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	102.922,60	102.922,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.182,00	43.182,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	18.639,62	18.639,62
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.782,32</b>	<b>2.782,32</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.782,32	2.782,32
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.008,35</b>	<b>9.008,35</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.421,75	1.421,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,69	406,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.076,98</b>	<b>5.076,98</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>84.736,17</b>	<b>84.736,17</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.497,25	15.497,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.189,70	42.189,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.247,60	25.247,60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.235,80</b>	<b>3.235,80</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	3.235,80
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.335,94</b>	<b>7.335,94</b>
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
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-

<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>10.623,31</b>	<b>10.623,31</b>
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
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.205,59</b>	<b>3.205,59</b>
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS		-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>50.773,82</b>	<b>50.773,82</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.773,82	50.773,82
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.576.961,25</b>	<b>1.576.961,25</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS JARDIM ELEDY	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>620.501,45</b>	<b>620.501,45</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	554.112,67	554.112,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.069,21	31.069,21
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	35.319,57	35.319,57
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>55.845,00</b>	<b>55.845,00</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	55.845,00	55.845,00
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>19.216,07</b>	<b>19.216,07</b>
01.03.01	FÉRIAS	19.216,07	19.216,07
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.640,26</b>	<b>49.640,26</b>
01.04.04	FGTS	49.640,26	49.640,26
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>121.170,43</b>	<b>121.170,43</b>
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 BENEFICIOS	12.467,18	12.467,18
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.908,13</b>	<b>6.908,13</b>
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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57

<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>45.840,53</b>	<b>45.840,53</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,49	13.083,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.601,99	19.601,99
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.163,47	2.163,47
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.165,66</b>	<b>2.165,66</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.165,66	2.165,66
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.167,08</b>	<b>5.167,08</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.382,18	2.382,18
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>22.749,75</b>	<b>22.749,75</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.449,16	9.449,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.123,23	6.123,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.178,46</b>	<b>8.178,46</b>
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>454,27</b>	<b>454,27</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>37.844,15</b>	<b>37.844,15</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.844,15	37.844,15
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.076.538,93</b>	<b>1.076.538,93</b>

<b>PERÍODO:</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>		
<b>PARCERIA:</b>	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi		
<b>UNIDADE:</b>	UBS JARDIM GERMÂNIA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS/ESF		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>

<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>528.146,45</b>	<b>528.146,45</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.398,30	475.398,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.510,46	28.510,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	24.237,69
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>47.533,09</b>	<b>47.533,09</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	47.533,09	47.533,09
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>16.445,43</b>	<b>16.445,43</b>
01.03.01	FÉRIAS	16.445,43	16.445,43
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.251,79</b>	<b>42.251,79</b>
01.04.04	FGTS	42.251,79	42.251,79
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>103.368,63</b>	<b>103.368,63</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.611,70	8.611,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.584,36	59.584,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.572,40	24.572,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.600,17	10.600,17
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.703,51</b>	<b>1.703,51</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.703,51	1.703,51
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.915,26</b>	<b>6.915,26</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.043,97	1.043,97
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166,37	166,37
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.578,51	5.578,51
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>3.919,40</b>	<b>3.919,40</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.969,40	2.969,40
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>128.986,71</b>	<b>128.986,71</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.643,90	6.643,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.027,63	34.027,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.966,23	45.966,23
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.020,53	41.020,53
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.841,31</b>	<b>1.841,31</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	1.841,31
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.123,03</b>	<b>5.123,03</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.167,03	2.167,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.956,00	2.956,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-

<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>96.875,10</b>	<b>96.875,10</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	4.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.000,00	54.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.032,74	35.032,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.264,90</b>	<b>5.264,90</b>
09.01.01	ÁGUA	738,19	738,19
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.559,57	1.559,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.740,00	1.740,00
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>24.154,00</b>	<b>24.154,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.154,00	24.154,00
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.084.032,78</b>	<b>1.084.032,78</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJÁ	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>545.187,31</b>	<b>545.187,31</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	487.775,62	487.775,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.633,06	27.633,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	29.778,63
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>49.066,76</b>	<b>49.066,76</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	49.066,76	49.066,76
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>16.956,64</b>	<b>16.956,64</b>
01.03.01	FÉRIAS	16.956,64	16.956,64
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.615,10</b>	<b>43.615,10</b>
01.04.04	FGTS	43.615,10	43.615,10
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>107.014,52</b>	<b>107.014,52</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.697,78	8.697,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.809,66	61.809,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.505,40	25.505,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.001,68	11.001,68
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.069,15</b>	<b>7.069,15</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.062,91	1.062,91
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,10	234,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.645,73	5.645,73

02.03	MULTAS E JUROS	-	-
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
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
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 GRAFICOS	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 TERCEIRIZADOS	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	5.099,46	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	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	8.762,77	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
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	32.062,40	32.062,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.062,40	32.062,40
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	959.682,39	959.682,39

PERÍODO:	SETEMBRO DE 2025		
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi		
UNIDADE:	UBS JARDIM HERCULANO		
SERVIÇO:	UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL

<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>683.336,75</b>	<b>683.336,75</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	610.611,74	610.611,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.630,44	34.630,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.094,57	38.094,57
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>61.500,17</b>	<b>61.500,17</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	61.500,17	61.500,17
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.101,14</b>	<b>21.101,14</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.101,14	21.101,14
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>54.667,09</b>	<b>54.667,09</b>
01.04.04	FGTS	54.667,09	54.667,09
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>127.649,00</b>	<b>127.649,00</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.903,48	9.903,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.626,62	72.626,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.519,80	31.519,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.599,10	13.599,10
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.758,96</b>	<b>2.758,96</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.758,96	2.758,96
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.996,74</b>	<b>7.996,74</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,01	1.185,01
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.389,55	6.389,55
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>2.346,49</b>	<b>2.346,49</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>108.474,50</b>	<b>108.474,50</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.411,31	59.411,31
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.027,39	35.027,39
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.347,44	2.347,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.361,90</b>	<b>2.361,90</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	2.361,90
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.178,10</b>	<b>7.178,10</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.743,28	3.743,28
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-

<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>12.413,07</b>	<b>12.413,07</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.685,71	5.685,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.022,26</b>	<b>3.022,26</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>39.439,67</b>	<b>39.439,67</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.439,67	39.439,67
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.199.750,01</b>	<b>1.199.750,01</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS JARDIM LÍDIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>607.701,98</b>	<b>607.701,98</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	543.642,62	543.642,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.805,68	30.805,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	33.253,68	33.253,68
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>54.693,07</b>	<b>54.693,07</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	54.693,07	54.693,07
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>18.832,10</b>	<b>18.832,10</b>
01.03.01	FÉRIAS	18.832,10	18.832,10
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>48.616,27</b>	<b>48.616,27</b>
01.04.04	FGTS	48.616,27	48.616,27
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>114.825,29</b>	<b>114.825,29</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.937,71	8.937,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.176,66	66.176,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.740,40	27.740,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.970,52	11.970,52
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.546,97</b>	<b>2.546,97</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.872,82</b>	<b>7.872,82</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.108,28	1.108,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	286,53	286,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>613,57</b>	<b>613,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57

<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>68.672,74</b>	<b>68.672,74</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.439,62	3.439,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.225,44	27.225,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.211,92	25.211,92
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.078,69</b>	<b>2.078,69</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	2.078,69
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.416,12</b>	<b>7.416,12</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.981,30	3.981,30
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>14.587,21</b>	<b>14.587,21</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,85	7.409,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.205,59</b>	<b>3.205,59</b>
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>37.997,84</b>	<b>37.997,84</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.997,84	37.997,84
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.055.164,43</b>	<b>1.055.164,43</b>

<b>PERÍODO:</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>		
<b>PARCERIA:</b>	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi		
<b>UNIDADE:</b>	UBS JARDIM MACEDÔNIA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS/ESF		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>578.490,09</b>	<b>578.490,09</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	518.030,84	518.030,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.125,62	30.125,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	30.333,63	30.333,63

<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>52.063,98</b>	<b>52.063,98</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	52.063,98	52.063,98
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>17.955,74</b>	<b>17.955,74</b>
01.03.01	FÉRIAS	17.955,74	17.955,74
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>46.279,34</b>	<b>46.279,34</b>
01.04.04	FGTS	46.279,34	46.279,34
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>112.225,75</b>	<b>112.225,75</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.008,07	9.008,07
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.467,91	64.467,91
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.068,40	27.068,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.681,37	11.681,37
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.819,13</b>	<b>7.819,13</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.094,65	1.094,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	246,47	246,47
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.896,49</b>	<b>1.896,49</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>51.919,49</b>	<b>51.919,49</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.734,16	15.734,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.028,36</b>	<b>2.028,36</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36	2.028,36
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.830,48</b>	<b>5.830,48</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.641,28	2.641,28
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>8.901,10</b>	<b>8.901,10</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.848,74	5.848,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-

<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.978,46</b>	<b>2.978,46</b>
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.340,91</b>	<b>33.340,91</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.340,91	33.340,91
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.001.977,71</b>	<b>1.001.977,71</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS JARDIM MAGDALENA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>545.712,43</b>	<b>545.712,43</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	488.361,46	488.361,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.572,34	27.572,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.778,63	29.778,63
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>49.114,01</b>	<b>49.114,01</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	49.114,01	49.114,01
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>16.972,41</b>	<b>16.972,41</b>
01.03.01	FÉRIAS	16.972,41	16.972,41
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.657,10</b>	<b>43.657,10</b>
01.04.04	FGTS	43.657,10	43.657,10
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>106.076,37</b>	<b>106.076,37</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.192,52	8.192,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.462,06	61.462,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.445,40	25.445,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.976,39	10.976,39
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.831,82</b>	<b>6.831,82</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.061,69	1.061,69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>53.579,79</b>	<b>53.579,79</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.106,67	26.106,67
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.906,73</b>	<b>1.906,73</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	1.906,73
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.224,35</b>	<b>6.224,35</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.439,45	3.439,45
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>17.930,29</b>	<b>17.930,29</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.163,16	8.163,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.714,77	5.714,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.480,90</b>	<b>6.480,90</b>
09.01.01	ÁGUA	1.294,68	1.294,68
09.01.02	ENERGIA	2.207,76	2.207,76
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>193,07</b>	<b>193,07</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>31.902,45</b>	<b>31.902,45</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.902,45	31.902,45
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>954.739,41</b>	<b>954.739,41</b>

<b>PERÍODO:</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>		
<b>PARCERIA:</b>	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi		
<b>UNIDADE:</b>	UBS JARDIM MARACÁ		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS/ESF		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>779.982,09</b>	<b>779.982,09</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	695.183,73	695.183,73
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.396,90	38.396,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.401,46	46.401,46
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>70.198,22</b>	<b>70.198,22</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	70.198,22	70.198,22

<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>24.000,49</b>	<b>24.000,49</b>
01.03.01	FÉRIAS	24.000,49	24.000,49
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.398,75</b>	<b>62.398,75</b>
01.04.04	FGTS	62.398,75	62.398,75
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>152.188,88</b>	<b>152.188,88</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.813,66	10.813,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	89.641,64	89.641,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.141,60	36.141,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.591,98	15.591,98
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.909,74</b>	<b>9.909,74</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.278,82	1.278,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,82	335,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>86.188,09</b>	<b>86.188,09</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.021,70	14.021,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.030,42	26.030,42
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.733,80	1.733,80
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.708,22</b>	<b>2.708,22</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	2.708,22
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.708,36</b>	<b>7.708,36</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.926,07	3.926,07
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.782,29	3.782,29
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.795,08</b>	<b>18.795,08</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.693,56	7.693,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.049,16	8.049,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-

<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>9.378,46</b>	<b>9.378,46</b>
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>658,69</b>	<b>658,69</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>44.219,56</b>	<b>44.219,56</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.219,56	44.219,56
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.349.646,59</b>	<b>1.349.646,59</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS JARDIM NAKAMURA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>472.922,86</b>	<b>472.922,86</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	423.607,81	423.607,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.077,36	25.077,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	24.237,69
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>42.562,95</b>	<b>42.562,95</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	42.562,95	42.562,95
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.788,71</b>	<b>14.788,71</b>
01.03.01	FÉRIAS	14.788,71	14.788,71
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.833,94</b>	<b>37.833,94</b>
01.04.04	FGTS	37.833,94	37.833,94
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>94.746,59</b>	<b>94.746,59</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.418,84	8.418,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.441,30	53.441,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.980,00	22.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.906,45	9.906,45
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.778,69</b>	<b>6.778,69</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.011,64	1.011,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,91	224,91
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>2.346,49</b>	<b>2.346,49</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.814,29</b>	<b>62.814,29</b>

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,43	8.119,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,55	28.104,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.721,99</b>	<b>1.721,99</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	1.721,99
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.507,26</b>	<b>7.507,26</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.539,27	2.539,27
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.967,99	4.967,99
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>7.424,39</b>	<b>7.424,39</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.372,03	4.372,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>28.579,40</b>	<b>28.579,40</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.579,40	28.579,40
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>849.916,81</b>	<b>849.916,81</b>

<b>PERÍODO:</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>		
<b>PARCERIA:</b>	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi		
<b>UNIDADE:</b>	UBS JARDIM PARANAPANEMA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS/ESF		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>622.075,47</b>	<b>622.075,47</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	556.234,15	556.234,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.400,74	31.400,74
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	34.440,58	34.440,58
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>55.986,67</b>	<b>55.986,67</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	55.986,67	55.986,67
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>19.263,29</b>	<b>19.263,29</b>
01.03.01	FÉRIAS	19.263,29	19.263,29

<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.766,19</b>	<b>49.766,19</b>
01.04.04	FGTS	49.766,19	49.766,19
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>122.048,87</b>	<b>122.048,87</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.347,78	9.347,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.865,96	70.865,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.228,40	29.228,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.606,73	12.606,73
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.044,22</b>	<b>2.044,22</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.887,62</b>	<b>7.887,62</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.138,49	1.138,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,12	271,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>54.582,18</b>	<b>54.582,18</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.633,50	25.633,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.190,20</b>	<b>2.190,20</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	2.190,20
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.396,18</b>	<b>8.396,18</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.892,37	5.892,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.503,81	2.503,81
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>8.303,05</b>	<b>8.303,05</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.250,69	5.250,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.497,26</b>	<b>7.497,26</b>
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.502,13	2.502,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32

09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>35.108,05</b>	<b>35.108,05</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.108,05	35.108,05
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.061.716,99</b>	<b>1.061.716,99</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO BENTO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>962.800,53</b>	<b>962.800,53</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	859.865,38	859.865,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.217,75	48.217,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	54.717,40	54.717,40
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>86.651,87</b>	<b>86.651,87</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	86.651,87	86.651,87
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>29.485,08</b>	<b>29.485,08</b>
01.03.01	FÉRIAS	29.485,08	29.485,08
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>77.024,23</b>	<b>77.024,23</b>
01.04.04	FGTS	77.024,23	77.024,23
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>178.930,71</b>	<b>178.930,71</b>
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 BENEFICIOS	18.623,99	18.623,99
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.055,64</b>	<b>3.055,64</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.055,64	3.055,64
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.986,05</b>	<b>8.986,05</b>
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
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>738,57</b>	<b>738,57</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>80.146,45</b>	<b>80.146,45</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.497,26	15.497,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.040,76	31.040,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.493,83	31.493,83
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.564,96	1.564,96

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.233,10</b>	<b>3.233,10</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.233,10	3.233,10
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>9.232,15</b>	<b>9.232,15</b>
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
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>10.607,71</b>	<b>10.607,71</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,35	7.555,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.205,59</b>	<b>3.205,59</b>
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>51.006,71</b>	<b>51.006,71</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.006,71	51.006,71
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.583.308,56</b>	<b>1.583.308,56</b>

<b>PERÍODO:</b>		<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>PARCERIA:</b>		<b>CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi</b>	
<b>UNIDADE:</b>		<b>UBS JARDIM VALQUÍRIA</b>	
<b>SERVIÇO:</b>		<b>UBS/ESF</b>	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>771.758,71</b>	<b>771.758,71</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	690.329,85	690.329,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.793,34	37.793,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.635,52	43.635,52
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>69.458,13</b>	<b>69.458,13</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	69.458,13	69.458,13
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>23.753,81</b>	<b>23.753,81</b>
01.03.01	FÉRIAS	23.753,81	23.753,81
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.740,87</b>	<b>61.740,87</b>
01.04.04	FGTS	61.740,87	61.740,87
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>142.412,93</b>	<b>142.412,93</b>

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
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.260,76</b>	<b>2.260,76</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.111,00</b>	<b>7.111,00</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.248,44	1.248,44
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	320,42	320,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.896,49</b>	<b>1.896,49</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>50.075,10</b>	<b>50.075,10</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.546,14	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.754,69	19.754,69
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.596,09</b>	<b>2.596,09</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	2.596,09
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.923,07</b>	<b>5.923,07</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.276,15	3.276,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.646,92	2.646,92
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>27.125,64</b>	<b>27.125,64</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.263,16	13.263,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.685,12	6.685,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.305,59</b>	<b>8.305,59</b>
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>567,84</b>	<b>567,84</b>

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>41.818,99</b>	<b>41.818,99</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.818,99	41.818,99
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.282.309,19</b>	<b>1.282.309,19</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS LUAR DO SERTÃO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>693.431,68</b>	<b>693.431,68</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	620.700,60	620.700,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.636,51	34.636,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.094,57	38.094,57
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>62.408,71</b>	<b>62.408,71</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	62.408,71	62.408,71
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.403,99</b>	<b>21.403,99</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.403,99	21.403,99
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>55.474,69</b>	<b>55.474,69</b>
01.04.04	FGTS	55.474,69	55.474,69
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>128.044,33</b>	<b>128.044,33</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.618,23	9.618,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.295,42	73.295,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.525,80	31.525,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.604,88	13.604,88
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.260,75</b>	<b>2.260,75</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.260,75	2.260,75
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.016,88</b>	<b>7.016,88</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,13	1.185,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.526,98</b>	<b>5.526,98</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>50.401,59</b>	<b>50.401,59</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	140,94	140,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.038,21	11.038,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.006,58	20.006,58
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.059,37	2.059,37
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.362,35</b>	<b>2.362,35</b>

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	2.362,35
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.908,71</b>	<b>6.908,71</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.878,19	3.878,19
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>29.883,18</b>	<b>29.883,18</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.832,16	15.832,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.873,66	6.873,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.805,59</b>	<b>6.805,59</b>
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	1.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>38.573,71</b>	<b>38.573,71</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.573,71	38.573,71
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.176.007,31</b>	<b>1.176.007,31</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS PARQUE DO ENGENHO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>823.143,20</b>	<b>823.143,20</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	734.552,78	734.552,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.413,96	39.413,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	49.176,46	49.176,46
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>74.082,71</b>	<b>74.082,71</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	74.082,71	74.082,71
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>25.295,33</b>	<b>25.295,33</b>
01.03.01	FÉRIAS	25.295,33	25.295,33
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>65.851,65</b>	<b>65.851,65</b>
01.04.04	FGTS	65.851,65	65.851,65
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-

<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>151.693,75</b>	<b>151.693,75</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.446,02	10.446,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	88.068,64	88.068,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.146,60	37.146,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.032,49	16.032,49
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.617,68</b>	<b>2.617,68</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.873,70</b>	<b>7.873,70</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.273,26	1.273,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.058,16</b>	<b>1.058,16</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>89.667,97</b>	<b>89.667,97</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.493,22	12.493,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.631,39	51.631,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.827,54	23.827,54
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.783,53</b>	<b>2.783,53</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	2.783,53
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.080,28</b>	<b>6.080,28</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.493,22	2.493,22
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>9.399,59</b>	<b>9.399,59</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.042,58	6.042,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.205,59</b>	<b>3.205,59</b>
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-

<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
09.04.02	JUROS	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>47.338,41</b>	<b>47.338,41</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.338,41	47.338,41
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.388.295,72</b>	<b>1.388.295,72</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi	
UNIDADE:		UBS PARQUE DO LAGO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>416.425,84</b>	<b>416.425,84</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	375.812,20	375.812,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.916,89	21.916,89
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.696,75	18.696,75
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>37.478,24</b>	<b>37.478,24</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	37.478,24	37.478,24
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>13.093,80</b>	<b>13.093,80</b>
01.03.01	FÉRIAS	13.093,80	13.093,80
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.314,16</b>	<b>33.314,16</b>
01.04.04	FGTS	33.314,16	33.314,16
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>82.079,36</b>	<b>82.079,36</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.388,18	7.388,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	46.271,50	46.271,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.857,00	19.857,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.562,68	8.562,68
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.514,24</b>	<b>1.514,24</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.163,30</b>	<b>6.163,30</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	922,28	922,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,77	181,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.932,84	4.932,84
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>53.126,05</b>	<b>53.126,05</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.590,98	6.590,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.875,85	16.875,85
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.487,98</b>	<b>1.487,98</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	1.487,98

<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.196,35</b>	<b>4.196,35</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.079,10	2.079,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.117,25	2.117,25
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>7.412,75</b>	<b>7.412,75</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.055,74	4.055,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>25.660,12</b>	<b>25.660,12</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.660,12	25.660,12
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>751.201,49</b>	<b>751.201,49</b>

<b>PERÍODO:</b>		<b>SETEMBRO DE 2025</b>	
<b>PARCERIA:</b>		<b>CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi</b>	
<b>UNIDADE:</b>		<b>UBS PARQUE FERNANDA</b>	
<b>SERVIÇO:</b>		<b>UBS/ESF</b>	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>726.864,07</b>	<b>726.864,07</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	648.816,22	648.816,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.111,40	36.111,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	41.936,45	41.936,45
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>65.417,62</b>	<b>65.417,62</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	65.417,62	65.417,62
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>24.137,29</b>	<b>24.137,29</b>
01.03.01	FÉRIAS	24.137,29	24.137,29
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.149,29</b>	<b>58.149,29</b>
01.04.04	FGTS	58.149,29	58.149,29
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>137.531,41</b>	<b>137.531,41</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.165,97	10.165,97
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	80.147,98	80.147,98

01.07.03	CESTA BÁSICA	32.983,20	32.983,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.234,26	14.234,26
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.454,27</b>	<b>1.454,27</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.268,26</b>	<b>7.268,26</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.214,70	1.214,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.612,89	5.612,89
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.076,98</b>	<b>5.076,98</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>76.153,35</b>	<b>76.153,35</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.978,33	12.978,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.319,41	32.319,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.130,96	1.130,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.681,10	1.681,10
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.471,55</b>	<b>2.471,55</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	2.471,55
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.313,21</b>	<b>7.313,21</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.976,41	2.976,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.336,80	4.336,80
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>17.919,86</b>	<b>17.919,86</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.432,50	10.432,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.923,36</b>	<b>2.923,36</b>
09.01.03	TELEFONIA	2.029,55	2.029,55
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>41.037,42</b>	<b>41.037,42</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.037,42	41.037,42
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-

10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.251.922,11</b>	<b>1.251.922,11</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>705.247,05</b>	<b>705.247,05</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	631.869,82	631.869,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.553,87	33.553,87
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.823,36	39.823,36
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>63.472,03</b>	<b>63.472,03</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	63.472,03	63.472,03
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.758,54</b>	<b>21.758,54</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.758,54	21.758,54
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.419,88</b>	<b>56.419,88</b>
01.04.04	FGTS	56.419,88	56.419,88
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>123.448,34</b>	<b>123.448,34</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.487,87	9.487,87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.309,86	70.309,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.456,00	30.456,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.194,61	13.194,61
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.384,92</b>	<b>2.384,92</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.384,92	2.384,92
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>8.301,06</b>	<b>8.301,06</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.163,49	1.163,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,85	298,85
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.712,31	6.712,31
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>227,14</b>	<b>227,14</b>
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>102.340,33</b>	<b>102.340,33</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.027,21	10.027,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.855,99	37.855,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.821,50	49.821,50
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.756,94	1.756,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	1.302,25
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.282,34</b>	<b>2.282,34</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	2.282,34
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>123.586,53</b>	<b>123.586,53</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.586,53	123.586,53
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		

<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.970,93</b>	<b>5.970,93</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.820,02	2.820,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.150,91	3.150,91
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>13.628,41</b>	<b>13.628,41</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	150,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.426,05	10.426,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.795,13</b>	<b>2.795,13</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>41.753,03</b>	<b>41.753,03</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.753,03	41.753,03
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.273.615,66</b>	<b>1.273.615,66</b>

<b>PERÍODO:</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>		
<b>PARCERIA:</b>	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi		
<b>UNIDADE:</b>	UBS SANTA LÚCIA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS/ESF		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>SETEMBRO DE 2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>710.075,40</b>	<b>710.075,40</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	632.314,77	632.314,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.569,11	34.569,11
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	43.191,52	43.191,52
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>63.906,62</b>	<b>63.906,62</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	63.906,62	63.906,62
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.903,31</b>	<b>21.903,31</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.903,31	21.903,31
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.806,17</b>	<b>56.806,17</b>
01.04.04	FGTS	56.806,17	56.806,17
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>134.506,00</b>	<b>134.506,00</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.630,21	9.630,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	78.547,03	78.547,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.359,20	32.359,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.969,56	13.969,56
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.946,88</b>	<b>1.946,88</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,88	1.946,88
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.764,19</b>	<b>7.764,19</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.176,08	1.176,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,93	301,93
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.058,16</b>	<b>1.058,16</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>56.755,31</b>	<b>56.755,31</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.720,36	12.720,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.256,85	15.256,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.213,23	25.213,23
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.341,40	1.341,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.150,67	2.150,67
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.424,82</b>	<b>2.424,82</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	2.424,82
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.504,17</b>	<b>65.504,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.965,42</b>	<b>5.965,42</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.378,36	2.378,36
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>20.728,12</b>	<b>20.728,12</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.131,58	12.131,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.054,53	5.054,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.495,13</b>	<b>7.495,13</b>
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>897,73</b>	<b>897,73</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>39.171,90</b>	<b>39.171,90</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.171,90	39.171,90
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.196.909,33</b>	<b>1.196.909,33</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS SANTA MARGARIDA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>473.919,14</b>	<b>473.919,14</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	424.238,00	424.238,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.743,40	24.743,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.937,74	24.937,74
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>42.652,62</b>	<b>42.652,62</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	42.652,62	42.652,62
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.818,60</b>	<b>14.818,60</b>
01.03.01	FÉRIAS	14.818,60	14.818,60
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.913,63</b>	<b>37.913,63</b>
01.04.04	FGTS	37.913,63	37.913,63
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>94.293,20</b>	<b>94.293,20</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.073,28	8.073,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.803,20	53.803,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.650,00	22.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.766,72	9.766,72
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.514,24</b>	<b>1.514,24</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.580,27</b>	<b>6.580,27</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	978,98	978,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,42	206,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.058,16</b>	<b>1.058,16</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>57.134,12</b>	<b>57.134,12</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,54	8.066,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.408,36	19.408,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.697,26</b>	<b>1.697,26</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	1.697,26
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		

<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.948,15</b>	<b>4.948,15</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.483,02	2.483,02
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>19.150,18</b>	<b>19.150,18</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.472,58	10.472,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.770,59	5.770,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.555,29</b>	<b>6.555,29</b>
09.01.01	ÁGUA	1.460,16	1.460,16
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>97,34</b>	<b>97,34</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>29.373,66</b>	<b>29.373,66</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.373,66	29.373,66
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>869.910,03</b>	<b>869.910,03</b>

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

<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.796,01</b>	<b>3.796,01</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>11.810,54</b>	<b>11.810,54</b>
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.341,11	1.341,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	215,67	215,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.310,26	8.310,26
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>2.197,56</b>	<b>2.197,56</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	687,50
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>133.959,45</b>	<b>133.959,45</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.187,01	18.187,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.894,03	46.894,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	63.969,65	63.969,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	3.912,42	3.912,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	851,76	851,76
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.938,14</b>	<b>2.938,14</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	2.938,14
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>11.700,61</b>	<b>11.700,61</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.155,08	5.155,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.545,53	6.545,53
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>16.127,28</b>	<b>16.127,28</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	460,00	460,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.614,92	12.614,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>23.819,43</b>	<b>23.819,43</b>
09.01.01	ÁGUA	9.369,36	9.369,36
09.01.02	ENERGIA	11.529,42	11.529,42
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	352,66
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>51.716,93</b>	<b>51.716,93</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.716,93	51.716,93

<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.532.947,50</b>	<b>1.532.947,50</b>

PERÍODO:		SETEMBRO DE 2025	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		UBS VILA CALU	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO DE 2025	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>511.153,32</b>	<b>511.153,32</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	458.407,59	458.407,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.508,04	28.508,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.237,69	24.237,69
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>46.003,68</b>	<b>46.003,68</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	46.003,68	46.003,68
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>15.935,65</b>	<b>15.935,65</b>
01.03.01	FÉRIAS	15.935,65	15.935,65
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.892,37</b>	<b>40.892,37</b>
01.04.04	FGTS	40.892,37	40.892,37
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>104.384,25</b>	<b>104.384,25</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.255,16	9.255,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.965,40	59.965,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.570,00	24.570,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.593,69	10.593,69
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.514,24</b>	<b>1.514,24</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.647,86</b>	<b>6.647,86</b>
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.017,96	1.017,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	235,03	235,03
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>3</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>15.614,25</b>	<b>15.614,25</b>
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>71.233,17</b>	<b>71.233,17</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,29	8.066,29
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.105,64	28.105,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.046,74	30.046,74
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.841,12</b>	<b>1.841,12</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,12	1.841,12
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>78.204,17</b>	<b>78.204,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-

<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.690,71</b>	<b>5.690,71</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.225,58	3.225,58
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>7</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>8</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>24.352,32</b>	<b>24.352,32</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.425,00	4.425,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.631,58	12.631,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.388,73	4.388,73
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.877,14</b>	<b>5.877,14</b>
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>32.290,21</b>	<b>32.290,21</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.290,21	32.290,21
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>961.634,46</b>	<b>961.634,46</b>

## TA 186\_2025 - CUSTEI REGULAR\_SETEMBRO25.pdf

Documento número #296b9976-7551-4366-927f-456ab78d1231

Hash do documento original (SHA256): df47ade6b0fd4a40fe95b262bb0a05a30080ed17cf3b9ca631e1d8b0df897148

### Assinaturas

-  **Ricardo Mota de Oliveira**  
CPF: 385.804.728-73  
Assinou como parte em 01 out 2025 às 22:07:23
-  **Floriza de Jesus Mendes Santana**  
CPF: 359.994.975-15  
Assinou como parte em 01 out 2025 às 17:40:09
-  **Gabriel André Araújo de Souza**  
CPF: 420.484.978-45  
Assinou como testemunha em 01 out 2025 às 17:42:51
-  **Ernani Pereira da Cunha**  
CPF: 010.662.458-00  
Assinou como testemunha em 30 set 2025 às 11:50:45
-  **Marcelo Pollini Venancio**  
CPF: 311.678.878-24  
Assinou como testemunha em 30 set 2025 às 12:35:09
-  **Alexandre Garcia D'Aurea**  
CPF: 274.134.058-73  
Assinou como testemunha em 01 out 2025 às 10:42:33
-  **Renato Tardelli Pereira**  
CPF: 039.905.908-39  
Assinou como testemunha em 01 out 2025 às 13:51:51
-  **Rogério Mattos Hochheim**  
CPF: 103.035.148-17  
Assinou como parte em 02 out 2025 às 12:32:41



**Carla de Brito Pereira**

CPF: 118.286.528-30

Assinou como parte em 03 out 2025 às 13:42:56

## Log

- 30 set 2025, 11:43:02 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 296b9976-7551-4366-927f-456ab78d1231. Data limite para assinatura do documento: 30 de outubro de 2025 (11:38). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 set 2025, 11:45:52 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmliveira@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.
- 30 set 2025, 11:45:52 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.
- 30 set 2025, 11:45:52 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.
- 30 set 2025, 11:45:52 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.
- 30 set 2025, 11:45:52 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 Venancio.

---

30 set 2025, 11:45:52	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana.</p>
30 set 2025, 11:45:52	<p>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.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.</p>
30 set 2025, 11:45:52	<p>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.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.</p>
30 set 2025, 11:45:52	<p>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.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabriel André Araújo de Souza.</p>
30 set 2025, 11:50:45	<p>Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. CPF informado: 010.662.458-00. IP: 189.100.69.110. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64374512790466 e longitude -46.71594837757205. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1312.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>
30 set 2025, 12:35:09	<p>Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5557644 e longitude -46.6324363. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1312.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>
01 out 2025, 10:42:33	<p>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: 177.81.209.91. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5689471 e longitude -46.7271. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1313.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>
01 out 2025, 13:51:51	<p>Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 200.155.175.94. Componente de assinatura versão 1.1313.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>
01 out 2025, 17:40:09	<p>Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 200.155.175.94. Componente de assinatura versão 1.1313.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>

---

---

01 out 2025, 17:42:51	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: 179.113.154.199. Componente de assinatura versão 1.1313.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
01 out 2025, 22:07:23	Ricardo Mota de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 385.804.728-73. IP: 187.74.100.222. Componente de assinatura versão 1.1313.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
02 out 2025, 12:32:41	Rogério Mattos Hochheim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rhochheim@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 103.035.148-17. IP: 204.157.77.234. Componente de assinatura versão 1.1314.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
03 out 2025, 13:42:56	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: 179.113.154.199. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6430571691861 e longitude -46.73622607103703. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1315.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
03 out 2025, 13:42:58	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 296b9976-7551-4366-927f-456ab78d1231.

---



#### 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 296b9976-7551-4366-927f-456ab78d1231, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).