

**TERMO ADITIVO 195/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2

SEI **6018.2026/0033672-0**

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 Orçamentário do Custeio Regular, para manutenção do TA 193/2026 - , conforme portarias 136/26 e 943/2025 – SMS.G., para o período de março a julho de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco B – 1º Andar – Jardim São Luís – CEP 05804-900**, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, 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 março à julho de 2026, no valor total de R\$ 376.445.762,70 (“Trezentos e Setenta e Seis milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais, e setenta centavos”) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso						
CUSTEIO	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 376.445.762,70
TOTAL	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 376.445.762,70

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

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do Custeio do TA 193/2026 – fevereiro de 2026;
- Manutenção do Custeio do TA 194/26 – URSI Campo Limpo;
- Adequação dos seguintes profissionais no Quadro de RH da Coordenação Técnico – Administrativa:
 - 01 (“um”) Enfermeiro Supervisor - 40h;
 - 01 (“um”) Cirurgião Dentista – 40h;
 - 01 (“um”) Supervisor Técnico Odontológico – 40h;
 - 01 (“um”) Supervisor Técnico de Saúde – 40h;

CLÁUSULA TERCEIRA

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

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz e Quadro dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a



qualquer tempo, desde que o Gestor do Contrato seja comunicado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUINTA

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

São Paulo, 30 de março de 2026.

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

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

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M’BOI MIRIM

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

TESTEMUNHAS:

NOME/RG:

NOME/RG:

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

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	45,38%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade e da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do valor de custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	PAI	0,68%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,51%						
	CnR	1,65%						
	AMA 12H	1,82%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	3,62%						
	CAPS	2,42%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,83%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,04%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,57%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,09%						
	HD	8,71%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,16%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA + PA + UPA (24 HORAS)	27,77%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,32%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,55%						

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	20			
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%				25
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%		50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%				
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	20			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	20			
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***		50		
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%			20	
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%			20	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%			20	
					100	100	80	100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - CAMPO LIMPO
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

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

* Indicador de Monitoramento M 29

CNEC: 6365817		UBS JARDIM ELEDY (06 ESF + 02 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
233505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			92	0	92		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade Instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M 29							

CNE: 2787393		UBS JARDIM GERMÂNIA (04 ESF + 03 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	288
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal - TSB	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			78	0	78		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M 29							

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

CONSULTÓRIO DE RUA

CONSULTÓRIO NA RUA (Pólo de apoio UBS Jardim Lídia)							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	6	0	6		
515310	Agente de Ação Social	40 h	4	0	4		
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
225125	Médico	40 h	1	0	1		
						Procedimentos Realizados - Equipe Médica da eCR*	250
						Procedimentos Realizados - Equipe Médica da eRR*	100
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	2	0	2		
TOTAL			22	0	22		
* Indicador de Monitoramento M 33							

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

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

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

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

* Indicador de Monitoramento M 29

CNEC: 6380417		UBS JARDIM VALQUÍRIA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental – APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obras	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			111	0	111		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M 29							

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

* Indicador de Monitoramento M 29

CNE: 2788314			UBS PARQUE DO ENGENHO (08 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	1440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	9600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Atividade individual	92
						Atividade coletiva	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
	TOTAL		119	0	119		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M 29							

CNE: 2788322			UBS PARQUE FERNANDA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
225250	Médico Ginecologia	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
ILPI							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	11	1	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL GERAL			106	1	105		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
* Indicador de Monitoramento M 29							

AMA 12 HORAS

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

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI

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

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

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 6218830			AMA CAPÃO REDONDO - 24 h				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimentos	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	40	0	40		
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21		
225170	Médico Emergencista – diurno	12 h	7	0	7		
225170	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7		
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	15	0	15		
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225270	Médico Ortopedista	12 h	7	0	7		
225270	Médico Ortopedista noturno	12 h	7	0	7		
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1		
223208	Dentista diurno	12 h	14	0	14		
223208	Dentista noturno	12 h	14	0	14		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - diurno	12 h	14	0	14		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	14	0	14		
223505	Enfermeiro	36 h	23	0	23		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico diurno	44 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	49	0	49		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	35	0	35		
322605	Técnico de Gesso	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	16	0	16		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	12 h	14	0	14	Consultas Médicas *	504
322230	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
TOTAL			389	0	389		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Central PS Digital - Medicina 24/07		Capacidade instalada para 25.500 consultas/mês - sob demanda do cidadão					
Central PS Digital - Enfermagem 24/07		Capacidade instalada para 25.500 teletriagens/mês - sob demanda do cidadão					
Tele clínico RAU		02 plantões 12h - 07 dias por semana					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
*Indicador de Monitoramento RAST M13							

CNES: 4049918		PRONTO ATENDIMENTO/PA MACEDÔNIA - 24 h				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	21	0	21	
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21	
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	14	0	14	
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	
225124	Médico Pediatra	20 h	1	1	0	
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4	
223505	Enfermeiro	30 h	6	6	0	
223505	Enfermeiro	36 h	13	0	13	
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	11	0	11	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	22	0	22	
322205	Técnico de Enfermagem - Noturno	36 h	17	0	17	
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	16	16	0	
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	7	7	0	
Equipe Administrativa/Apoio						
212420	Analista de Suporte	36 h	1	0	1	
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	3	0	3	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	6	0	6	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	2	1	
410105	Encarregado Administrativo	40 h	2	0	2	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3	
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2	
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1	
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5	
514120	Zelador	44 h	1	0	1	
TOTAL			218	32	186	

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CNES: 6194974		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO					Procedimento	valores esperados
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	
225135	Médico Dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528	
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792	
225250	Médico Ginecologista PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264	
225112	Médico Neurologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660	
225270	Médico Ortopedista	12 h	12	0	12	Consulta Médica	1584	
225127	Médico Pneumologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396	
225136	Médico Reumatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528	
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792	
225115	Médico Vascular /Angiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660	
223580	Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia	40 h	1	0	1	Primeira Consulta	60 **	
						Procedimentos Realizados	170 ***	
322205	Técnico de Enfermagem - Apoio do Polo de Curativo	40 h	1	0	1			
225170	Médico RT Supervisor	16 h	1	0	1			
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2			
223505	Enfermeiro	36 h	3	0	3			
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1			
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	16	0	16			
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1			
322605	Técnico de Gesso	36 h	2	0	2			
Equipe Administrativa/Apoio								
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	22	0	22			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3			
411005	Orientador de Público	36 h	4	0	4			
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1			
514120	Zelador	44 h	1	0	1			
Saúde da Família Digital								
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1			
324105	Técnico de Eletroencefalografia	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
TOTAL			122	0	122			
Modalidade de Atendimento		Quantidade						
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês						
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		110 exames com laudo / mês						
Eletroencefalograma + IA		160 exames com laudo / mês						
Telediagnóstico por Holter (com equipamento) + IA		110 exames com laudo / mês						
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)						
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)						
** indicador de Monitoramento M 39								
*** indicador de Monitoramento M 40								

CNES: 6998178		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista adulto/infantil	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
225135	Médico Dermatologista Geral	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	248
225135	Médico Dermatologista Hanseníase	12 h	1	0	1	Procedimentos	156
225155	Médico Endocrinologista adulto	12 h	3	0	3	Consulta Médica	88
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	396
225103	Médico Infecto	12 h	1	0	1	Consulta Médica	198
225250	Médico Ginecologista/Mastologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	132
225185	Médico Hematologista	12 h	1	0	1	Procedimento Mastologia	180
225109	Médico Nefrologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	7
225112	Médico Neurologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	132
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	264
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	4,5	0	4,5	Consulta Médica	264
225127	Médico Pneumologista adulto e ODP	12 h	1,5	0	1,5	Nasofibrolaringoscopia	660
225280	Médico Proctologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	594
225180	Médico Geriatria	12 h	0,5	0	0,5	Consulta Médica	180
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1	Consulta Médica	198
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta Médica	132
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8	Consulta Médica	24
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 de Enfermagem	36 h	30	0	30		
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES DE PRODUÇÃO P45 E 46 - RAST							
225225	Cirurgião Vascular Cirurgião Urológico Cirurgião Ortopédica Cirurgião Geral	12 h	42	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						
225151	Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	36	0	36		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obras	36 h	1	0	1		
214910	Engenheiro Clínico	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
411005	Orientador de público	36 h	4	0	4		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1		
SERVIÇO OFTALMOLOGIA						Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia						Consulta Médica	700
						Procedimento /exames	400
						Cirurgias	20
Descrição por Porte de Cirurgia							
Procedimentos: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/Infiltração fármaco.							
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA; Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulos da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balanoprepucial, Frenectomia lingual.							
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA; Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.							
Saúde da Família Digital							
225120	Médico Cardiologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica *	720
225135	Médico Dermatologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica *	640
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica *	240
225112	Médico Neurologista	30 h	1	0	1	Consulta Médica *	360
225155	Médico Endocrinologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica *	480
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
212410	Engenheiro de Dados	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
212410	Engenheiro de Analytics	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
TOTAL			195	0	195		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		24 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.172 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		110 telediagnósticos (exames laudados) mês					
Telediagnóstico por HOLLTER (com equipamento) + IA		110 telediagnósticos (exames laudados) mês					
Teleorientação por mensagem		350.000 teleorientações por mensagem/mês (capacidade instalada para 500.000)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Monitoramento Digital de Crônicos - HRA e IA		Capacidade instalada para 597.000 vidas (toda base populacional)					
* INDICADOR DE MONITORAMENTO M13 - RAST							

REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

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

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR - CRDor

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA + EQUIPE PICS								
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			PROCEDIMENTOS	VALORES ESPERADOS	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
Centro de Dor								
						Procedimentos em Monitoramento	Vaga de 1ª vez - 40 min	Vaga de retorno - 30 min
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atendimento Individual *	48	120
						Atividade Coletiva **	22	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atendimento Individual*	72	160
						Atividade Coletiva **	30	
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Atendimento Individual*	144	320
						Atividade Coletiva**	60	
223605	Fisioterapeuta	30 h	3	0	3	Atendimento Individual*	144	360
						Atividade Coletiva**	66	
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2	Atendimento Individual*	72	160
						Atividade Coletiva**	28	
225270	Médico Ortopedia	20 h	1	0	1	Atendimento Individual*	48	64
						Atividade Coletiva**	14	
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Atendimento Individual*	63	120
						Atividade Coletiva**	22	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual*	48	120
						Atividade Coletiva**	22	
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2			
Equipe PICS								
225105	Médico Acupunturista	20 h	1	0	1			
225195	Médico Homeopata	12 h	1	0	1			
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1			
239410	Educador Social	30 h	2	0	2			
Equipe Administrativa/Apoio								
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
TOTAL			28	0	28			
*Indicadores de Monitoramento atendimento individual M 16								
**Indicadores de Monitoramento atividades coletivas M 17								

EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA

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

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 2028816		CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Matriciamento AB Matriciamento RUE Consulta/Atendimento Domiciliar Pacientes com cadastro ativo	12 *
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		2 **
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		30
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		220
225133	Médico Psiquiatria	12 h	5	0	5		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
515305	Educador Social	20 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
TOTAL			37	0	37		
* Indicador do Monitoramento Matriciamento AB M 42							
** Indicador de Monitoramento RUE M 43							

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

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

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

CNES: 6194974		SADT- AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
Exame	Quantidade	Descrição	
MAPA	44	Exames com laudo	
HOLTER	100	Exames com laudo	
TESTE ERGOMÉTRICO	100	Exames com laudo	
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo	
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	400	Exames com laudo	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo	
ECOCARDIOGRAMA	150	Exames com laudo	
ELETROCARDIOGRAMA	Libre demanda *	500 laudos	
RAIO-X	Libre demanda *	1500 laudos	
* INDICADORES DE PRODUÇÃO P44 - RAST PORTARIA 943/2025			

CNES: 6998178		SADT - HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
Exame	Quantidade	Descrição	
ENDOSCOPIA	133	Exames com laudo	
COLONOSCOPIA	25	Exames com laudo	
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	Exames com laudo	
MAPA	44	Exames com laudo	
HOLTER	100	Exames com laudo	
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo	
ELETROCARDIOGRAMA	Libre demanda *	1000 laudos	
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	700	Exames com laudo	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	250	Exames com laudo	
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo	
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo	
*INDICADOR DE PRODUÇÃO P44 - RAST PORTARIA 943/2025			

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

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

* Indicador de Monitoramento M 29

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

* Indicador de Monitoramento M 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Indicador de Monitoramento M 29

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

* Indicador de Monitoramento M 29

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

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

* Indicador de Monitoramento M 29

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

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

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

* Indicador de Monitoramento M 29

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

AMA 12 HORAS

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

AMA 24 HORAS

CNES: 4488318		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento/ Plantões Esperados	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
AMA 24 horas							
225125	Médico Clínico	12 h	21	0	21	03 Clínicos dia e 02 Clínico noite 02 Pediatras dia e 02 Pediatras noite.	
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico 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		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	10	0	10		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	4	0	4		
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	5	0	5		
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
TOTAL			154	0	154		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 9505946			UPA VERA CRUZ			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento/Plantões Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	28	0	28	04 Clínico dia e 04 Clínicos noite 03 Pediatras dia e 02 Pediatras noite
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	28	0	28	
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	21	0	21	
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	
225170	Médico Emergencista	12 h	7	0	7	
225170	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7	
225225	Médico Especialista - Cirurgião	12 h	7	0	7	
225225	Médico Especialista - Cirurgião - noturno	12 h	7	0	7	
225270	Médico Especialista - Ortopedista	12 h	7	0	7	
225270	Médico Especialista - Ortopedista - noturno	12 h	7	0	7	
225133	Médico Especialista - Psiquiatra	12 h	7	0	7	
225133	Médico Especialista - Psiquiatra - noturno	12 h	7	0	7	
225170	Médico NIR	40 h	2	0	2	
223208	Dentista	12 h	14	0	14	
223208	Dentista - noturno	12 h	14	0	14	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	14	0	14	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	16	0	16	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4	
223505	Enfermeiro	36 h	26	0	26	
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	22	0	22	
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1	
223605	Fisioterapeuta	30 h	4	0	4	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	66	0	66	
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	50	0	50	
322605	Técnico de Gesso	36h	3	0	3	
322605	Técnico de Gesso - noturno	36h	3	0	3	
Equipe Administrativa/Apoio						
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2	
212420	Analista de Suporte - noturno	36 h	3	0	3	
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4	
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Orientador de público	36 h	6	0	6	
411005	Orientador de público - noturno	36 h	5	0	5	
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2	
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1	
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5	
514120	Zelador - noturno	36h	2	0	2	
514120	Zelador	44 h	2	0	2	
TOTAL			459	0	459	

CNES: 3474674			UPA JARDIM ANGELA			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento/Plantões Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	35	0	35	05 Clínico dia e 03 clínico noite
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21	
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	21	0	21	
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	03 Pediatra dia e 02 Pediatra noite
225170	Médico RT Supervisor	36 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4	
223505	Enfermeiro	36 h	13	0	13	
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	8	0	8	
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	31	0	31	
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	24	0	24	
Equipe Administrativa/Apoio						
212420	Analista de Suporte	36 h	1	0	1	
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	13	0	13	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4	
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3	
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2	
142705	Supervisor de Manutenção	40 h	1	0	1	
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1	
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1	
325115	Técnico de Farmácia	36 h	6	0	6	
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5	
514120	Zelador	44 h	1	0	1	
TOTAL			231	0	231	

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

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

CNES: 2091658			HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225120	Médico Cardiologista Adulto	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264	
225120	Médico Cardiologista Infantil	12 h	0,5	0	0,5	Consulta Médica	66	
225135	Médico Dermatologista	12 h	7	0	7	Consulta Médica	455	
		12 h				Procedimentos	291	
	Médico Dermatologista/ Hansenologia	12 h	1	0	1	Consulta Médica	88	
225155	Médico Endocrinologista	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330	
225155	Médico Endocrinologista infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132	
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264	
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528	
225112	Médico Neurologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198	
225112	Médico Neurologista infantil	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	132	
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660	
225109	Médico Nefrologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132	
225127	Médico Pneumologista	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330	
225127	Médico Pneumologista Infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132	
225127	Médico Pneumologista ODP	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132	
223580	Enfermeiro Estomaterapeuta	40 h	1	0	1	Primeira Consulta	60 **	
						Procedimentos Realizados	170 ***	
225170	Médico RT Supervisor	28h	1	0	1			
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3			
223505	Enfermeiro	36 h	7	0	7			
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1			
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1			
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2			
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	3	3	0			
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	29	0	29			
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1			
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES MONITORAMENTO M16 - RAST E M17 - RAST								
225225	Cirurgião Vascular	12 h	60	0	60	* Cirurgia Pequeno Porte		
	Cirurgião Urológico							
	Cirurgião Pediátrico							
	Cirurgião Geral							
	Cirurgia Vascular							50
	Cirurgia Urológica							18
	* Cirurgia Médio Porte							
	Cirurgia Vascular							19
	Cirurgia Geral							13
	Cirurgia pediátrica							13
Procedimentos	60							
Consulta Médica	573							
Biopsia de Próstata	16							
Estudo Urodinâmico	180							
225151	Anestesiologia		Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					
Equipe Administrativa/Apóio								
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	24	0	24			
411010	Auxiliar Administrativo	40 h	6	2	4			
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	5	0	5			
325115	Técnico de Farmácia	36 h	1	0	1			
514320	Ajudante Geral	44 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			
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2			
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2			
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1			
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1			
SERVIÇO OFTALMOLOGIA						Procedimento	Quantidade	
Serviço de Oftalmologia						Consulta Médica	580	
						Procedimento /exames	375	
						Cirurgias	95	
Descrição por Porte de Cirurgia								
Procedimentos: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.								
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.								
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.								
Anestesiologia						Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA		
Saúde da Família Digital								
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
TOTAL			199,5	5	194,5			
Modalidade de Atendimento		Quantidade						
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês						
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas						
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		80 exames com laudo/mês						
Eletroencefalograma + IA		60 exames com laudo/mês						
Telediagnóstico por HOLTHER (com equipamento) + IA		80 exames com laudo/mês						
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP						
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)						
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)						
* Indicador de Monitoramento M39								
**Indicador de Monitoramento M40								

CNES: 7378394		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	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	264
225265	Médico Oftalmologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	132
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	396
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Nº Exames	506
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta Médica	72
225170	Médico RT Supervisor	40 h	1	0	1	Avaliação Audiológica Completa	132
223208	Cirurgião Dentista	12 h	1	0	1		180
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	10	0	10		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	30	0	30		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	36 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - Noturno	36 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia - noturno	36 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2		
142705	Supervisor de Manutenção	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador - noturno	36 h	1	0	1		
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES MONITORAMENTO M16 - RAST E M17 - RAST							
225225	Cirurgião Geral/ Urologia/ Proctologia/ Ginecologia/ Otorrinolaringologia/ Odontologia PNE	12 h	98	0	98	* Cirurgias portes Pequeno e Médio	778
	Anestesiologia					Consulta Médica	432
Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA							
Saúde da Família Digital							
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
TOTAL			232	0	232		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
HOLTER		40 exames com laudo/mês					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (capacidade instalada inicial)					
Descrição por Porte de Cirurgia							
Procedimentos dermatológicos: Principais: Exérese de cistos, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele							
Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.							
<p>Pequeno e Médio Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica: Vasectomia, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Fissura Anal, Eletrocoagulação de lesão cutânea (lesão anogenital) exérese de cisto dermoide/sacroccigeo, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, exérese de cisto, lipomas; biópsias de partes mole, Excisão e sutura de lesão de pele; canoplastia; Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia, Ninfoplastias, Cauterizações de Condilomas, Laqueaduras, Conização, Adenoamigdalectomia, Biópsias de Oro e Nasofaringe e Laringe, Tratamentos Odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, entre outras.</p>							

REDE DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CNES: 6657141			CER IV M'BOI MIRIM				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3	Procedimento	405
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223605	Fisioterapeuta	30 h	10	0	10	Procedimento	1350
223810	Fonoaudiólogo	40 h	8	0	8	Procedimento	1440
225160	Médico Fisiatra	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225270	Médico Ortopedista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	2	0	2	Procedimento	72
225120	Médico Cardiologista/ Pneumologista	12 h	0,5	0	0,5	Procedimento	17
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Procedimento	180
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	7	0	7	Procedimento	945
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5		
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Auditiva	40
						Número de Pacientes acompanhados	1150
						Número de Procedimentos por paciente	5
EQUIPE DE DOR							
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Procedimento individual	20
						Procedimento grupo	80
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Procedimento	135
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2	Procedimento	120
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	4	0	4		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	3	0	3		
782305	Motorista	44 h	2	0	2		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe	205
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			84,5	0	84,5		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS

CNES: 2786540		CAPS ÁLCOOL E DROGAS III JARDIM ÂNGELA						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
515310	Agente de Redução de Danos	40 h	4	0	4			
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3			
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1			
225125	Médico Clínico	20 h	1,5	0	1,5			
225133	Médico Psiquiatria	20 h	2,5	0	2,5			
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4			
515305	Educador Social	20 h	3	0	3			
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	7	0	7			
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	7	0	7			
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2			
							Matriciamento em AB	16 *
							Matriciamento em RUE	2 **
							Consulta/Atendimento Domiciliar	35
							Pacientes com cadastro ativo	300
							Acolhimento noturno (**)	150
Equipe Administrativa/Apoio								
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
782305	Motorista	44 h	1	0	1			
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1			
TOTAL			57	0	57			
							* Indicador de Monitoramento AB M 42	
							** Indicador de Monitoramento RUE M 43	

(**) n° 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 Psiquiatria	20 h	2,5	0	2,5			
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5			
515305	Educador Social	30 h	2	0	2			
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4			
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1			
							Matriciamento em AB	16 *
							Matriciamento em RUE	2 **
							Consulta/Atendimento Domiciliar	30
							Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio								
514320	Ajudante Geral	36 h	2	0	2			
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	3	0	3			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
782305	Motorista	44 h	1	0	1			
716610	Pintor	44 h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1			
TOTAL			41	0	41			
							* Indicador de Monitoramento AB M 42	
							** Indicador de Monitoramento RUE M 43	

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

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

SERVIÇO DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO - SADT

CNES: 6200389 SADT – AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ

Exame	Quantidade	Observação
MAPA	44	Exames com laudo
HOLTER	100	Exames com laudo
TESTE ERGOMÉTRICO	100	Exames com laudo
ELETRCARDIOGRAMA	Livre demanda *	1000 laudos
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	300	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo
* METAS EM MONITORAMENTO M 38 - RAST PORTARIA 943/2025		

CNES: 2091658 SADT– HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA

Exame	Quantidade	Observação
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	100	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	550	Exames com laudo
ELETRENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo
ELETRCARDIOGRAMA	Livre demanda *	500 laudos
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo
HOLTER	60	Exames com laudo
MAPA	44	Exames com laudo
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	Exames com laudo
* METAS EM MONITORAMENTO M 38 - RAST PORTARIA 943/2025		

CNES: 7378394 SADT– HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ

Exame	Quantidade	Observação
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	90	Exames com laudo
COLONOSCOPIA	60	Exames com laudo
ELETRCARDIOGRAMA	Livre demanda *	500 laudos
HOLTER	100	Exames com laudo
MAMOGRAFIA	400	Exames com laudo
MAPA	22	Exames com laudo
RADIOLOGIA – RAIÓ X	Livre demanda *	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
* METAS EM MONITORAMENTO M 38 - RAST PORTARIA 943/2025		

CNES: 2788365 MAMOGRAFIA - SEDIADO AMA/UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO

Exame	Quantidade	Observação
MAMOGRAFIA	350	Exames com laudo

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

ANEXO VI MATRIZ DE MONITORAMENTO - RAST

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	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)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST		GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST		SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M18 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M19 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL*	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA *	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO *	CRS
M24 - RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO*	STS
M25 - RAST		PERCENTUAL SAÍDA QUALIFICADA*	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M33 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS *	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DE RECEM NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA DE RECEM NASCIDO ATÉ 30º DIA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA *	STS
M39 - RAST	PÓLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA *	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS PÓLOS DE CURATIVOS *	STS
M42 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST	CAPS ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

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

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ID		Valores Mensais Esperados*
	M13 - RAST	Telessaúde - Médicos	3 consultas/hora
	M13 - RAST	Telessaúde - Neurologia (0 a 19 ano)	30 min/primeira consulta e 30 min/consulta
	Valores Mensais Esperados*: Os valores apresentados correspondem à programação da agenda de atendimentos. O quantitativo mensal correspondente, calculado com base nessa programação, deverá ser inserido no Termo Aditivo.		
	ID	Indicador	Parâmetro
	M14 - RAST	Permanência de Usuários - Cardiologia	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no período de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários - Dermatologia	
M14 - RAST	Permanência de Usuários - Endocrinologia		
M14 - RAST	Permanência de Usuários - Ortopedia		
M14 - RAST	Permanência de Usuários - Pneumologia		

UPA	ID	Indicador	Parâmetro
	M20 - RAST	Classificação de Risco – Espera	Espera para classificação de risco em até 10 minutos
	ID	Indicador	Parâmetro
	M21 - RAST	Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - VERMELHO	Atendimento imediato
	M21 - RAST	Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - LARANJA	Até 10 minutos
	M21 - RAST	Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade -- AMARELO	Até 60 minutos
	M21 - RAST	Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - VERDE	Até 120 minutos
M21 - RAST	Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - AZUL	Até 240 minutos	

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ID	Indicador	Parâmetro
	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento Infantil	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e puerpério	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com diabetes	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com hipertensão	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na prevenção do câncer	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em faixa etária escolar (de 6 a	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos preventivos	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador atraumático	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por pessoa pela eMulti na APS	Ótimo Bom Suficiente Regular
M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS	Ótimo Bom Suficiente Regular	

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado por unidade							
Tipo de Serviço	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	R\$ 1.745.420,15	R\$ 1.745.420,15	R\$ 1.745.420,15	R\$ 1.745.420,15	R\$ 1.745.420,15	R\$ 8.727.100,75	
AMA 24 h CAPÃO REDONDO	R\$ 4.938.275,91	R\$ 4.938.275,91	R\$ 4.938.275,91	R\$ 4.938.275,91	R\$ 4.938.275,91	R\$ 24.691.379,55	
AMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 2.332.867,66	R\$ 2.332.867,66	R\$ 2.332.867,66	R\$ 2.332.867,66	R\$ 2.332.867,66	R\$ 11.664.338,30	
PA JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 3.283.292,17	R\$ 3.283.292,17	R\$ 3.283.292,17	R\$ 3.283.292,17	R\$ 3.283.292,17	R\$ 16.416.460,85	
UPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 3.541.906,62	R\$ 3.541.906,62	R\$ 3.541.906,62	R\$ 3.541.906,62	R\$ 3.541.906,62	R\$ 17.709.533,10	
UPA VERA CRUZ	R\$ 6.808.444,27	R\$ 6.808.444,27	R\$ 6.808.444,27	R\$ 6.808.444,27	R\$ 6.808.444,27	R\$ 34.042.221,35	
AMA 12 h PARQUE FERNANDA	R\$ 773.222,07	R\$ 773.222,07	R\$ 773.222,07	R\$ 773.222,07	R\$ 773.222,07	R\$ 3.866.110,35	
AMA 12 h JARDIM CAPELA	R\$ 593.840,42	R\$ 593.840,42	R\$ 593.840,42	R\$ 593.840,42	R\$ 593.840,42	R\$ 2.969.202,10	
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 1.531.169,49	R\$ 1.531.169,49	R\$ 1.531.169,49	R\$ 1.531.169,49	R\$ 1.531.169,49	R\$ 7.655.847,47	
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 1.193.811,39	R\$ 1.193.811,39	R\$ 1.193.811,39	R\$ 1.193.811,39	R\$ 1.193.811,39	R\$ 5.969.056,95	
CAPS III AD JARDIM ÂNGELA	R\$ 817.763,90	R\$ 817.763,90	R\$ 817.763,90	R\$ 817.763,90	R\$ 817.763,90	R\$ 4.088.819,50	
CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA	R\$ 463.371,11	R\$ 463.371,11	R\$ 463.371,11	R\$ 463.371,11	R\$ 463.371,11	R\$ 2.316.855,55	
CAPS II U. M'BOI MIRIM	R\$ 538.124,06	R\$ 538.124,06	R\$ 538.124,06	R\$ 538.124,06	R\$ 538.124,06	R\$ 2.690.620,30	
CEO II CAPÃO REDONDO	R\$ 477.046,91	R\$ 477.046,91	R\$ 477.046,91	R\$ 477.046,91	R\$ 477.046,91	R\$ 2.385.234,55	
CEO II VERA CRUZ	R\$ 303.973,32	R\$ 303.973,32	R\$ 303.973,32	R\$ 303.973,32	R\$ 303.973,32	R\$ 1.519.866,60	
CER IV M'BOI MIRIM + APD + Equipe de Dor	R\$ 1.016.351,56	R\$ 1.016.351,56	R\$ 1.016.351,56	R\$ 1.016.351,56	R\$ 1.016.351,56	R\$ 5.081.757,80	
CER GIRASSOL + APD	R\$ 912.021,81	R\$ 912.021,81	R\$ 912.021,81	R\$ 912.021,81	R\$ 912.021,81	R\$ 4.560.109,05	
APD JARDIM MARCELO	R\$ 198.808,24	R\$ 198.808,24	R\$ 198.808,24	R\$ 198.808,24	R\$ 198.808,24	R\$ 994.041,20	
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	427.381,83	427.381,83	427.381,83	427.381,83	427.381,83	R\$ 2.136.909,15	
EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRD	69.009,46	69.009,46	69.009,46	69.009,46	69.009,46	R\$ 345.047,30	
CONSULTÓRIO NA RUA - UBS LÍDIA	R\$ 247.867,38	R\$ 247.867,38	R\$ 247.867,38	R\$ 247.867,38	R\$ 247.867,38	R\$ 1.239.336,90	
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	R\$ 379.749,44	R\$ 379.749,44	R\$ 379.749,44	R\$ 379.749,44	R\$ 379.749,44	R\$ 1.898.747,20	
PAI MARACÁ	R\$ 184.019,78	R\$ 184.019,78	R\$ 184.019,78	R\$ 184.019,78	R\$ 184.019,78	R\$ 920.098,90	
PAI VERA CRUZ	R\$ 161.390,81	R\$ 161.390,81	R\$ 161.390,81	R\$ 161.390,81	R\$ 161.390,81	R\$ 806.954,05	
PAI JARDIM COMERCIAL	R\$ 168.965,31	R\$ 168.965,31	R\$ 168.965,31	R\$ 168.965,31	R\$ 168.965,31	R\$ 844.826,55	
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 2.350.860,34	R\$ 2.350.860,34	R\$ 2.350.860,34	R\$ 2.350.860,34	R\$ 2.350.860,34	R\$ 11.754.301,70	
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	R\$ 1.843.870,99	R\$ 1.843.870,99	R\$ 1.843.870,99	R\$ 1.843.870,99	R\$ 1.843.870,99	R\$ 9.219.354,95	
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	R\$ 2.362.770,20	R\$ 2.362.770,20	R\$ 2.362.770,20	R\$ 2.362.770,20	R\$ 2.362.770,20	R\$ 11.813.851,00	
SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 150.646,20	R\$ 150.646,20	R\$ 150.646,20	R\$ 150.646,20	R\$ 150.646,20	R\$ 753.231,00	
SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 120.538,41	R\$ 120.538,41	R\$ 120.538,41	R\$ 120.538,41	R\$ 120.538,41	R\$ 602.692,05	
SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 215.814,97	R\$ 215.814,97	R\$ 215.814,97	R\$ 215.814,97	R\$ 215.814,97	R\$ 1.079.074,85	
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 126.566,41	R\$ 126.566,41	R\$ 126.566,41	R\$ 126.566,41	R\$ 126.566,41	R\$ 632.832,05	
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R\$ 262.980,52	R\$ 262.980,52	R\$ 262.980,52	R\$ 262.980,52	R\$ 262.980,52	R\$ 1.314.902,60	
UBS ALTO DA RIVIERA	R\$ 928.580,04	R\$ 928.580,04	R\$ 928.580,04	R\$ 928.580,04	R\$ 928.580,04	R\$ 4.642.900,20	
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	R\$ 976.593,96	R\$ 976.593,96	R\$ 976.593,96	R\$ 976.593,96	R\$ 976.593,96	R\$ 4.882.969,80	
UBS CIDADE IPAVA	R\$ 1.370.085,04	R\$ 1.370.085,04	R\$ 1.370.085,04	R\$ 1.370.085,04	R\$ 1.370.085,04	R\$ 8.850.425,20	
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 832.376,54	R\$ 832.376,54	R\$ 832.376,54	R\$ 832.376,54	R\$ 832.376,54	R\$ 4.161.882,70	
UBS JARDIM ARACATI	R\$ 904.889,49	R\$ 904.889,49	R\$ 904.889,49	R\$ 904.889,49	R\$ 904.889,49	R\$ 4.524.447,45	
UBS JARDIM CAIÇARA	R\$ 1.151.412,71	R\$ 1.151.412,71	R\$ 1.151.412,71	R\$ 1.151.412,71	R\$ 1.151.412,71	R\$ 5.757.063,55	
UBS JARDIM CAPELA	R\$ 1.182.812,60	R\$ 1.182.812,60	R\$ 1.182.812,60	R\$ 1.182.812,60	R\$ 1.182.812,60	R\$ 5.914.063,00	
UBS JARDIM COIMBRA	R\$ 1.415.550,21	R\$ 1.415.550,21	R\$ 1.415.550,21	R\$ 1.415.550,21	R\$ 1.415.550,21	R\$ 7.077.751,05	
UBS JARDIM COMERCIAL	R\$ 1.570.171,61	R\$ 1.570.171,61	R\$ 1.570.171,61	R\$ 1.570.171,61	R\$ 1.570.171,61	R\$ 7.850.858,05	
UBS JARDIM ELEDY	R\$ 1.079.078,19	R\$ 1.079.078,19	R\$ 1.079.078,19	R\$ 1.079.078,19	R\$ 1.079.078,19	R\$ 5.395.390,95	
UBS JARDIM GERMÂNIA	R\$ 1.073.786,13	R\$ 1.073.786,13	R\$ 1.073.786,13	R\$ 1.073.786,13	R\$ 1.073.786,13	R\$ 5.368.930,65	
UBS JARDIM GUARUJÁ	R\$ 948.068,94	R\$ 948.068,94	R\$ 948.068,94	R\$ 948.068,94	R\$ 948.068,94	R\$ 4.740.344,70	
UBS JARDIM HERCULANO	R\$ 1.188.171,46	R\$ 1.188.171,46	R\$ 1.188.171,46	R\$ 1.188.171,46	R\$ 1.188.171,46	R\$ 5.940.857,30	
UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 1.068.761,92	R\$ 1.068.761,92	R\$ 1.068.761,92	R\$ 1.068.761,92	R\$ 1.068.761,92	R\$ 5.343.809,60	
UBS JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 1.012.132,07	R\$ 1.012.132,07	R\$ 1.012.132,07	R\$ 1.012.132,07	R\$ 1.012.132,07	R\$ 5.060.660,35	
UBS JARDIM MAGDALENA	R\$ 961.200,37	R\$ 961.200,37	R\$ 961.200,37	R\$ 961.200,37	R\$ 961.200,37	R\$ 4.806.001,85	
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 1.344.490,64	R\$ 1.344.490,64	R\$ 1.344.490,64	R\$ 1.344.490,64	R\$ 1.344.490,64	R\$ 6.722.453,20	
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 842.974,11	R\$ 842.974,11	R\$ 842.974,11	R\$ 842.974,11	R\$ 842.974,11	R\$ 4.214.870,55	
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 1.062.283,38	R\$ 1.062.283,38	R\$ 1.062.283,38	R\$ 1.062.283,38	R\$ 1.062.283,38	R\$ 5.311.416,90	
UBS JARDIM SÃO BENTO	R\$ 1.577.614,82	R\$ 1.577.614,82	R\$ 1.577.614,82	R\$ 1.577.614,82	R\$ 1.577.614,82	R\$ 7.888.074,10	
UBS JARDIM VALQUÍRIA	R\$ 1.279.080,38	R\$ 1.279.080,38	R\$ 1.279.080,38	R\$ 1.279.080,38	R\$ 1.279.080,38	R\$ 6.395.401,90	
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 1.180.565,27	R\$ 1.180.565,27	R\$ 1.180.565,27	R\$ 1.180.565,27	R\$ 1.180.565,27	R\$ 5.902.826,35	
UBS PARQUE DO ENGENHO	R\$ 1.382.432,42	R\$ 1.382.432,42	R\$ 1.382.432,42	R\$ 1.382.432,42	R\$ 1.382.432,42	R\$ 6.912.162,10	
UBS PARQUE DO LAGO	R\$ 745.770,39	R\$ 745.770,39	R\$ 745.770,39	R\$ 745.770,39	R\$ 745.770,39	R\$ 3.728.851,95	
UBS PARQUE FERNANDA	R\$ 1.233.498,25	R\$ 1.233.498,25	R\$ 1.233.498,25	R\$ 1.233.498,25	R\$ 1.233.498,25	R\$ 6.167.491,25	
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 1.275.743,78	R\$ 1.275.743,78	R\$ 1.275.743,78	R\$ 1.275.743,78	R\$ 1.275.743,78	R\$ 6.378.718,90	
UBS SANTA LÚCIA	R\$ 1.208.860,80	R\$ 1.208.860,80	R\$ 1.208.860,80	R\$ 1.208.860,80	R\$ 1.208.860,80	R\$ 6.044.304,00	
UBS SANTA MARGARIDA	R\$ 859.809,11	R\$ 859.809,11	R\$ 859.809,11	R\$ 859.809,11	R\$ 859.809,11	R\$ 4.299.045,55	
UBS VERA CRUZ	R\$ 1.552.091,10	R\$ 1.552.091,10	R\$ 1.552.091,10	R\$ 1.552.091,10	R\$ 1.552.091,10	R\$ 7.760.455,50	
UBS VILA CALU	R\$ 954.364,08	R\$ 954.364,08	R\$ 954.364,08	R\$ 954.364,08	R\$ 954.364,08	R\$ 4.771.820,40	
URSI CAMPO LIMPO	R\$ 583.759,62	R\$ 583.759,62	R\$ 583.759,62	R\$ 583.759,62	R\$ 583.759,62	R\$ 2.918.798,10	
TOTAL	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 75.289.152,54	R\$ 376.445.762,70	

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial das				STS Campo Limpo e M'Boi Mirim		
UNIDADE:	Consolidado Geral						
SERVIÇO:	Consolidado Geral						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 39.947.943,89	R\$ 39.947.943,89	R\$ 39.947.943,89	R\$ 39.947.943,89	R\$ 39.947.943,89	R\$ 199.739.719,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 35.485.671,40	R\$ 35.485.671,40	R\$ 35.485.671,40	R\$ 35.485.671,40	R\$ 35.485.671,40	R\$ 177.428.357,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.843.595,72	R\$ 1.843.595,72	R\$ 1.843.595,72	R\$ 1.843.595,72	R\$ 1.843.595,72	R\$ 9.217.978,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 2.433.608,97	R\$ 2.433.608,97	R\$ 2.433.608,97	R\$ 2.433.608,97	R\$ 2.433.608,97	R\$ 12.168.044,85
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 185.067,80	R\$ 185.067,80	R\$ 185.067,80	R\$ 185.067,80	R\$ 185.067,80	R\$ 925.339,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.595.319,96	R\$ 3.595.319,96	R\$ 3.595.319,96	R\$ 3.595.319,96	R\$ 3.595.319,96	R\$ 17.976.599,80
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.595.319,96	R\$ 3.595.319,96	R\$ 3.595.319,96	R\$ 3.595.319,96	R\$ 3.595.319,96	R\$ 17.976.599,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.272.492,74	R\$ 1.272.492,74	R\$ 1.272.492,74	R\$ 1.272.492,74	R\$ 1.272.492,74	R\$ 6.362.463,70
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.272.492,74	R\$ 1.272.492,74	R\$ 1.272.492,74	R\$ 1.272.492,74	R\$ 1.272.492,74	R\$ 6.362.463,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.195.842,33	R\$ 3.195.842,33	R\$ 3.195.842,33	R\$ 3.195.842,33	R\$ 3.195.842,33	R\$ 15.979.211,65
01.04.04	FGTS	R\$ 3.195.842,33	R\$ 3.195.842,33	R\$ 3.195.842,33	R\$ 3.195.842,33	R\$ 3.195.842,33	R\$ 15.979.211,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 5.719.561,11	R\$ 5.719.561,11	R\$ 5.719.561,11	R\$ 5.719.561,11	R\$ 5.719.561,11	R\$ 28.597.805,55
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 564.294,06	R\$ 564.294,06	R\$ 564.294,06	R\$ 564.294,06	R\$ 564.294,06	R\$ 2.821.470,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.823.549,00	R\$ 2.823.549,00	R\$ 2.823.549,00	R\$ 2.823.549,00	R\$ 2.823.549,00	R\$ 14.117.745,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.625.580,00	R\$ 1.625.580,00	R\$ 1.625.580,00	R\$ 1.625.580,00	R\$ 1.625.580,00	R\$ 8.127.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 706.138,05	R\$ 706.138,05	R\$ 706.138,05	R\$ 706.138,05	R\$ 706.138,05	R\$ 3.530.690,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130.425,98	130.425,98	130.425,98	130.425,98	130.425,98	652.129,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130.425,98	130.425,98	130.425,98	130.425,98	130.425,98	652.129,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	617.312,26	617.312,26	617.312,26	617.312,26	617.312,26	3.086.561,30
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	46.016,02	46.016,02	46.016,02	46.016,02	46.016,02	230.080,10
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	195.360,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	70.334,30	70.334,30	70.334,30	70.334,30	70.334,30	351.671,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	185.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	404.789,94	404.789,94	404.789,94	404.789,94	404.789,94	2.023.949,70
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	896.386,94	896.386,94	896.386,94	896.386,94	896.386,94	4.481.934,70
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	249.558,61	249.558,61	249.558,61	249.558,61	249.558,61	1.247.793,05
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	386.866,55	386.866,55	386.866,55	386.866,55	386.866,55	1.934.332,75
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	235.228,66	235.228,66	235.228,66	235.228,66	235.228,66	1.176.143,30
03.01.05	GASES MEDICINAIS	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	123.665,60
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.801.834,12	5.801.834,12	5.801.834,12	5.801.834,12	5.801.834,12	29.009.170,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	199.992,54	199.992,54	199.992,54	199.992,54	199.992,54	999.962,70
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	657.550,08	657.550,08	657.550,08	657.550,08	657.550,08	3.287.750,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.193.698,64	2.193.698,64	2.193.698,64	2.193.698,64	2.193.698,64	10.968.493,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.605.721,00	1.605.721,00	1.605.721,00	1.605.721,00	1.605.721,00	8.028.605,00
04.01.06	LAVANDERIA	138.146,00	138.146,00	138.146,00	138.146,00	138.146,00	690.730,00
04.01.07	SND	196.141,98	196.141,98	196.141,98	196.141,98	196.141,98	980.709,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	451.881,11	451.881,11	451.881,11	451.881,11	451.881,11	2.259.405,55
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	128.523,57	128.523,57	128.523,57	128.523,57	128.523,57	642.617,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	228.379,20	228.379,20	228.379,20	228.379,20	228.379,20	1.141.896,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	121.823,16	121.823,16	121.823,16	121.823,16	121.823,16	609.115,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	121.823,16	121.823,16	121.823,16	121.823,16	121.823,16	609.115,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	7.959.652,41	7.959.652,41	7.959.652,41	7.959.652,41	7.959.652,41	39.798.262,05
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.959.652,41	7.959.652,41	7.959.652,41	7.959.652,41	7.959.652,41	39.798.262,05
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	319.900,86	319.900,86	319.900,86	319.900,86	319.900,86	1.599.504,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	44.721,79	44.721,79	44.721,79	44.721,79	44.721,79	223.608,95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275.179,07	275.179,07	275.179,07	275.179,07	275.179,07	1.375.895,35
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	2.342.119,28	2.342.119,28	2.342.119,28	2.342.119,28	2.342.119,28	11.710.596,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	756.122,33	756.122,33	756.122,33	756.122,33	756.122,33	3.780.611,65
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	453.411,01	453.411,01	453.411,01	453.411,01	453.411,01	2.267.055,05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	899.049,10	899.049,10	899.049,10	899.049,10	899.049,10	4.495.245,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	233.536,84	233.536,84	233.536,84	233.536,84	233.536,84	1.167.684,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	670.529,12	670.529,12	670.529,12	670.529,12	670.529,12	3.352.645,60
09.01.01	ÁGUA	247.982,45	247.982,45	247.982,45	247.982,45	247.982,45	1.239.912,25
09.01.02	ENERGIA	282.805,70	282.805,70	282.805,70	282.805,70	282.805,70	1.414.028,50
09.01.03	TELEFONIA	70.416,69	70.416,69	70.416,69	70.416,69	70.416,69	352.083,45
09.01.05	FUNDO FIXO	13.526,74	13.526,74	13.526,74	13.526,74	13.526,74	67.633,70
09.01.07	INTERNET	55.797,54	55.797,54	55.797,54	55.797,54	55.797,54	278.987,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	27.471,52	27.471,52	27.471,52	27.471,52	27.471,52	137.357,60
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	27.471,52	27.471,52	27.471,52	27.471,52	27.471,52	137.357,60
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.670.536,86	2.670.536,86	2.670.536,86	2.670.536,86	2.670.536,86	13.352.684,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.644.176,87	2.644.176,87	2.644.176,87	2.644.176,87	2.644.176,87	13.220.884,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	26.359,99	26.359,99	26.359,99	26.359,99	26.359,99	131.799,95
TOTAL GERAL		75.289.152,54	75.289.152,54	75.289.152,54	75.289.152,54	75.289.152,54	376.445.762,70

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADES E SERVIÇOS

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.086.416,46	1.086.416,46	1.086.416,46	1.086.416,46	1.086.416,46	5.432.082,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.048.537,99	1.048.537,99	1.048.537,99	1.048.537,99	1.048.537,99	5.242.689,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.315,00	24.315,00	24.315,00	24.315,00	24.315,00	121.575,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	13.563,47	13.563,47	13.563,47	13.563,47	13.563,47	67.817,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	97.777,47	97.777,47	97.777,47	97.777,47	97.777,47	488.887,35
01.02.01	13º SALÁRIO	97.777,47	97.777,47	97.777,47	97.777,47	97.777,47	488.887,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.763,83	41.763,83	41.763,83	41.763,83	41.763,83	208.819,15
01.03.01	FÉRIAS	41.763,83	41.763,83	41.763,83	41.763,83	41.763,83	208.819,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	86.913,40	86.913,40	86.913,40	86.913,40	86.913,40	434.567,00
01.04.04	FGTS	86.913,40	86.913,40	86.913,40	86.913,40	86.913,40	434.567,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	173.808,31	173.808,31	173.808,31	173.808,31	173.808,31	869.041,55
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.634,11	10.634,11	10.634,11	10.634,11	10.634,11	53.170,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	112.398,00	112.398,00	112.398,00	112.398,00	112.398,00	561.990,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	177.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.376,20	15.376,20	15.376,20	15.376,20	15.376,20	76.881,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.471,70	7.471,70	7.471,70	7.471,70	7.471,70	37.358,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.471,70	7.471,70	7.471,70	7.471,70	7.471,70	37.358,50
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.206,73	11.206,73	11.206,73	11.206,73	11.206,73	56.033,65
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	17.035,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	8.610,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	954,62	954,62	954,62	954,62	954,62	4.773,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.423,07	4.423,07	4.423,07	4.423,07	4.423,07	22.115,35
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	152.209,83	152.209,83	152.209,83	152.209,83	152.209,83	761.049,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	81.559,86	81.559,86	81.559,86	81.559,86	81.559,86	407.799,30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.820,94	18.820,94	18.820,94	18.820,94	18.820,94	94.104,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	3.407,05
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.310,40	1.310,40	1.310,40	1.310,40	1.310,40	6.552,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.037,22	48.037,22	48.037,22	48.037,22	48.037,22	240.186,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.652,64	2.652,64	2.652,64	2.652,64	2.652,64	13.263,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.652,64	2.652,64	2.652,64	2.652,64	2.652,64	13.263,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	9.066,79	9.066,79	9.066,79	9.066,79	9.066,79	45.333,95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.066,79	9.066,79	9.066,79	9.066,79	9.066,79	45.333,95
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	53.315,98	53.315,98	53.315,98	53.315,98	53.315,98	266.579,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	110.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.141,58	9.141,58	9.141,58	9.141,58	9.141,58	45.707,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.174,40	22.174,40	22.174,40	22.174,40	22.174,40	110.872,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	16.657,01	16.657,01	16.657,01	16.657,01	16.657,01	83.285,05
09.01.01	ÁGUA	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	12.875,00
09.01.02	ENERGIA	11.575,00	11.575,00	11.575,00	11.575,00	11.575,00	57.875,00
09.01.03	TELEFONIA	1.613,20	1.613,20	1.613,20	1.613,20	1.613,20	8.066,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	3.333,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	25.300,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	25.300,00
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.745.420,15	1.745.420,15	1.745.420,15	1.745.420,15	1.745.420,15	8.727.100,75

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	AMA CAPÃO REDONDO						
SERVIÇO:	RUE - AMA 24 horas						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.577.325,25	2.577.325,25	2.577.325,25	2.577.325,25	2.577.325,25	12.886.626,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.240.588,48	2.240.588,48	2.240.588,48	2.240.588,48	2.240.588,48	11.202.942,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	98.945,84	98.945,84	98.945,84	98.945,84	98.945,84	494.729,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	197.184,83	197.184,83	197.184,83	197.184,83	197.184,83	985.924,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	40.606,10	40.606,10	40.606,10	40.606,10	40.606,10	203.030,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	231.959,50	231.959,50	231.959,50	231.959,50	231.959,50	1.159.797,50
01.02.01	13º SALÁRIO	231.959,50	231.959,50	231.959,50	231.959,50	231.959,50	1.159.797,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	77.894,06	77.894,06	77.894,06	77.894,06	77.894,06	389.470,30
01.03.01	FÉRIAS	77.894,06	77.894,06	77.894,06	77.894,06	77.894,06	389.470,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	206.186,27	206.186,27	206.186,27	206.186,27	206.186,27	1.030.931,35
01.04.04	FGTS	206.186,27	206.186,27	206.186,27	206.186,27	206.186,27	1.030.931,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	243.789,70	243.789,70	243.789,70	243.789,70	243.789,70	1.218.948,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	45.875,68	45.875,68	45.875,68	45.875,68	45.875,68	229.378,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.136,00	66.136,00	66.136,00	66.136,00	66.136,00	330.680,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	91.560,00	91.560,00	91.560,00	91.560,00	91.560,00	457.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.218,02	40.218,02	40.218,02	40.218,02	40.218,02	201.090,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	20.288,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	20.288,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.245,27	13.245,27	13.245,27	13.245,27	13.245,27	66.226,35
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.015,24	3.015,24	3.015,24	3.015,24	3.015,24	15.076,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.420,03	8.420,03	8.420,03	8.420,03	8.420,03	42.100,15
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	85.845,73	429.228,65
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	241.815,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	186.321,65
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	1.092,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323.309,78	323.309,78	323.309,78	323.309,78	323.309,78	1.616.548,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97	2.689,97	2.689,97	2.689,97	13.449,85
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.364,12	16.364,12	16.364,12	16.364,12	16.364,12	81.820,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	122.893,57	122.893,57	122.893,57	122.893,57	122.893,57	614.467,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	76.617,16	76.617,16	76.617,16	76.617,16	76.617,16	383.085,80
04.01.06	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
04.01.07	SND	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	49.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	357.918,85
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.501,68	6.501,68	6.501,68	6.501,68	6.501,68	32.508,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.759,51	6.759,51	6.759,51	6.759,51	6.759,51	33.797,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.862,98	6.862,98	6.862,98	6.862,98	6.862,98	34.314,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.862,98	6.862,98	6.862,98	6.862,98	6.862,98	34.314,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	794.763,81	794.763,81	794.763,81	794.763,81	794.763,81	3.973.819,05
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	794.763,81	794.763,81	794.763,81	794.763,81	794.763,81	3.973.819,05
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	10.435,64	10.435,64	10.435,64	10.435,64	10.435,64	52.178,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.435,64	10.435,64	10.435,64	10.435,64	10.435,64	52.178,20
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	161.180,57	161.180,57	161.180,57	161.180,57	161.180,57	805.902,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	70.659,00	70.659,00	70.659,00	70.659,00	70.659,00	353.295,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	89.591,97	89.591,97	89.591,97	89.591,97	89.591,97	447.959,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	70.558,18	70.558,18	70.558,18	70.558,18	70.558,18	352.790,90
09.01.01	ÁGUA	22.994,23	22.994,23	22.994,23	22.994,23	22.994,23	114.971,15
09.01.02	ENERGIA	44.768,82	44.768,82	44.768,82	44.768,82	44.768,82	223.844,10
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	130.861,39	130.861,39	130.861,39	130.861,39	130.861,39	654.306,95
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	130.861,39	130.861,39	130.861,39	130.861,39	130.861,39	654.306,95
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.938.275,91	4.938.275,91	4.938.275,91	4.938.275,91	4.938.275,91	24.691.379,55

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO						
SERVIÇO:	RUE - AMA 24 horas						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.275.561,43	1.275.561,43	1.275.561,43	1.275.561,43	1.275.561,43	6.377.807,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.098.198,09	1.098.198,09	1.098.198,09	1.098.198,09	1.098.198,09	5.490.990,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.592,56	47.592,56	47.592,56	47.592,56	47.592,56	237.962,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	107.783,10	107.783,10	107.783,10	107.783,10	107.783,10	538.915,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.987,68	21.987,68	21.987,68	21.987,68	21.987,68	109.938,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	114.800,53	114.800,53	114.800,53	114.800,53	114.800,53	574.002,65
01.02.01	13º SALÁRIO	114.800,53	114.800,53	114.800,53	114.800,53	114.800,53	574.002,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.266,77	38.266,77	38.266,77	38.266,77	38.266,77	191.333,85
01.03.01	FÉRIAS	38.266,77	38.266,77	38.266,77	38.266,77	38.266,77	191.333,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	102.045,29	102.045,29	102.045,29	102.045,29	102.045,29	510.226,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	102.045,29	102.045,29	102.045,29	102.045,29	102.045,29	510.226,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	105.933,30	105.933,30	105.933,30	105.933,30	105.933,30	529.666,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.581,36	12.581,36	12.581,36	12.581,36	12.581,36	62.906,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.927,00	29.927,00	29.927,00	29.927,00	29.927,00	149.635,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	44.040,00	44.040,00	44.040,00	44.040,00	44.040,00	220.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.384,94	19.384,94	19.384,94	19.384,94	19.384,94	96.924,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.248,17	6.248,17	6.248,17	6.248,17	6.248,17	31.240,85
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.188,17	1.188,17	1.188,17	1.188,17	1.188,17	5.940,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	16.250,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	3.916,65
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	3.916,65
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.015,37	106.015,37	106.015,37	106.015,37	106.015,37	530.076,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.681,67	2.681,67	2.681,67	2.681,67	2.681,67	13.408,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	13.714,71	13.714,71	13.714,71	13.714,71	68.573,55
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.244,62	39.244,62	39.244,62	39.244,62	39.244,62	196.223,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.114,37	39.114,37	39.114,37	39.114,37	39.114,37	195.571,85
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
04.01.07	SND	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	33.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	9.800,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.301,18	3.301,18	3.301,18	3.301,18	3.301,18	16.505,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.301,18	3.301,18	3.301,18	3.301,18	3.301,18	16.505,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	354.503,74	354.503,74	354.503,74	354.503,74	354.503,74	1.772.518,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	354.503,74	354.503,74	354.503,74	354.503,74	354.503,74	1.772.518,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	1.757,95	1.757,95	1.757,95	1.757,95	1.757,95	8.789,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.757,95	1.757,95	1.757,95	1.757,95	1.757,95	8.789,75
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	121.052,26	121.052,26	121.052,26	121.052,26	121.052,26	605.261,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	34.056,50	34.056,50	34.056,50	34.056,50	34.056,50	170.282,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	86.066,16	86.066,16	86.066,16	86.066,16	86.066,16	430.330,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	32.758,67	32.758,67	32.758,67	32.758,67	32.758,67	163.793,35
09.01.01	ÁGUA	8.642,20	8.642,20	8.642,20	8.642,20	8.642,20	43.211,00
09.01.02	ENERGIA	23.666,47	23.666,47	23.666,47	23.666,47	23.666,47	118.332,35
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	68.839,67	68.839,67	68.839,67	68.839,67	68.839,67	344.198,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	68.839,67	68.839,67	68.839,67	68.839,67	68.839,67	344.198,35
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	2.332.867,66	2.332.867,66	2.332.867,66	2.332.867,66	2.332.867,66	11.664.338,30

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	PA JARDIM MACEDÔNIA					
SERVIÇO:	RUE - PA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.644.272,99	1.644.272,99	1.644.272,99	1.644.272,99	8.221.364,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.391.861,52	1.391.861,52	1.391.861,52	1.391.861,52	6.959.307,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	55.697,56	55.697,56	55.697,56	55.697,56	278.487,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	169.981,74	169.981,74	169.981,74	169.981,74	849.908,70
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	26.732,17	26.732,17	26.732,17	26.732,17	133.660,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	147.985,48	147.985,48	147.985,48	147.985,48	739.927,40
01.02.01	13º SALÁRIO	147.985,48	147.985,48	147.985,48	147.985,48	739.927,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	76.463,69	76.463,69	76.463,69	76.463,69	382.318,45
01.03.01	FÉRIAS	76.463,69	76.463,69	76.463,69	76.463,69	382.318,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	131.541,01	131.541,01	131.541,01	131.541,01	657.705,05
01.04.04	FGTS	131.541,01	131.541,01	131.541,01	131.541,01	657.705,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	127.255,84	127.255,84	127.255,84	127.255,84	636.279,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.929,55	14.929,55	14.929,55	14.929,55	74.647,75
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.099,00	38.099,00	38.099,00	38.099,00	190.495,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	51.540,00	51.540,00	51.540,00	51.540,00	257.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.687,29	22.687,29	22.687,29	22.687,29	113.436,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	3.438,53	3.438,53	3.438,53	17.192,65
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	3.438,53	3.438,53	3.438,53	17.192,65
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	15.932,39	15.932,39	15.932,39	15.932,39	79.661,95
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	14.196,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.935,55	1.935,55	1.935,55	1.935,55	9.677,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.347,64	9.347,64	9.347,64	9.347,64	46.738,20
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	65.193,88	65.193,88	65.193,88	65.193,88	325.969,40
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	22.713,60	22.713,60	22.713,60	113.568,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,38	33.423,38	33.423,38	33.423,38	167.116,90
03.01.05	GASES MEDICINAIS	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	45.284,50
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	350.069,97	350.069,97	350.069,97	350.069,97	1.750.349,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97	2.689,97	2.689,97	13.449,85
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.610,31	8.610,31	8.610,31	8.610,31	43.051,55
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	199.452,91	199.452,91	199.452,91	199.452,91	997.264,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	64.633,92	64.633,92	64.633,92	64.633,92	323.169,60
04.01.06	LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
04.01.07	SND	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	16.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13	59.031,13	59.031,13	295.155,65
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.188,99	3.188,99	3.188,99	3.188,99	15.944,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.662,74	5.662,74	5.662,74	5.662,74	28.313,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.863,18	3.863,18	3.863,18	3.863,18	19.315,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.863,18	3.863,18	3.863,18	3.863,18	19.315,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	428.384,30	428.384,30	428.384,30	428.384,30	2.141.921,50
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	428.384,30	428.384,30	428.384,30	428.384,30	2.141.921,50
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	9.374,98	9.374,98	9.374,98	9.374,98	46.874,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.374,98	9.374,98	9.374,98	9.374,98	46.874,90
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	167.471,84	167.471,84	167.471,84	167.471,84	837.359,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	73.426,00	73.426,00	73.426,00	73.426,00	367.130,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	93.116,24	93.116,24	93.116,24	93.116,24	465.581,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.795,13	19.795,13	19.795,13	19.795,13	98.975,65
09.01.01	ÁGUA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	47.500,00
09.01.02	ENERGIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	92.248,96	92.248,96	92.248,96	92.248,96	461.244,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	92.248,96	92.248,96	92.248,96	92.248,96	461.244,80
10	EMPRÉSTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	3.283.292,17	3.283.292,17	3.283.292,17	3.283.292,17	16.416.460,85

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	UPA JARDIM ANGELA					
SERVIÇO:	RUE - UPA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.842.412,78	1.842.412,78	1.842.412,78	1.842.412,78	9.212.063,90
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.597.902,47	1.597.902,47	1.597.902,47	1.597.902,47	7.989.512,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	71.453,68	71.453,68	71.453,68	71.453,68	357.268,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	147.440,39	147.440,39	147.440,39	147.440,39	737.201,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	25.616,24	25.616,24	25.616,24	25.616,24	128.081,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	165.817,10	165.817,10	165.817,10	165.817,10	829.085,50
01.02.01	13º SALÁRIO	165.817,10	165.817,10	165.817,10	165.817,10	829.085,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	55.846,70	55.846,70	55.846,70	55.846,70	279.233,50
01.03.01	FÉRIAS	55.846,70	55.846,70	55.846,70	55.846,70	279.233,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	147.393,35	147.393,35	147.393,35	147.393,35	736.966,75
01.04.04	FGTS	147.393,35	147.393,35	147.393,35	147.393,35	736.966,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	163.760,92	163.760,92	163.760,92	163.760,92	818.804,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.578,36	19.578,36	19.578,36	19.578,36	97.891,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	48.999,00	48.999,00	48.999,00	48.999,00	244.995,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	66.120,00	66.120,00	66.120,00	66.120,00	330.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	29.063,56	29.063,56	29.063,56	29.063,56	145.317,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	15.899,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	15.899,50
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	15.925,26	15.925,26	15.925,26	15.925,26	79.626,30
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	14.196,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.328,97	2.328,97	2.328,97	2.328,97	11.644,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.947,09	8.947,09	8.947,09	8.947,09	44.735,45
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	409.431,65
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	241.815,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.523,33	33.523,33	33.523,33	33.523,33	167.616,65
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	302.609,38	302.609,38	302.609,38	302.609,38	1.513.046,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.758,11	2.758,11	2.758,11	2.758,11	13.790,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.646,15	8.646,15	8.646,15	8.646,15	43.230,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	121.871,46	121.871,46	121.871,46	121.871,46	609.357,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	76.617,16	76.617,16	76.617,16	76.617,16	383.085,80
04.01.06	LAVANDERIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	32.500,00
04.01.07	SND	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	38.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	59.583,77	59.583,77	59.583,77	297.918,85
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.068,56	12.068,56	12.068,56	12.068,56	60.342,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.864,17	6.864,17	6.864,17	6.864,17	34.320,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.956,20	4.956,20	4.956,20	4.956,20	24.781,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.956,20	4.956,20	4.956,20	4.956,20	24.781,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	466.506,14	466.506,14	466.506,14	466.506,14	2.332.530,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	466.506,14	466.506,14	466.506,14	466.506,14	2.332.530,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	11.176,07	11.176,07	11.176,07	11.176,07	55.880,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.176,07	11.176,07	11.176,07	11.176,07	55.880,35
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	162.547,80	162.547,80	162.547,80	162.547,80	812.739,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	78.207,50	78.207,50	78.207,50	78.207,50	391.037,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	83.410,70	83.410,70	83.410,70	83.410,70	417.053,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.899,19	8.899,19	8.899,19	8.899,19	44.495,95
09.01.02	ENERGIA	6.104,06	6.104,06	6.104,06	6.104,06	30.520,30
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	108.989,50	108.989,50	108.989,50	108.989,50	544.947,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	108.989,50	108.989,50	108.989,50	108.989,50	544.947,50
10	EMPRÉSTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	3.541.906,62	3.541.906,62	3.541.906,62	3.541.906,62	17.709.533,10

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UPA VERA CRUZ						
SERVIÇO:	RUE - UPA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.481.224,94	3.481.224,94	3.481.224,94	3.481.224,94	3.481.224,94	17.406.124,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.002.954,56	3.002.954,56	3.002.954,56	3.002.954,56	3.002.954,56	15.014.772,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	124.557,64	124.557,64	124.557,64	124.557,64	124.557,64	622.788,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	292.600,87	292.600,87	292.600,87	292.600,87	292.600,87	1.463.004,35
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	61.111,87	61.111,87	61.111,87	61.111,87	61.111,87	305.559,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	313.312,28	313.312,28	313.312,28	313.312,28	313.312,28	1.566.561,40
01.02.01	13º SALÁRIO	313.312,28	313.312,28	313.312,28	313.312,28	313.312,28	1.566.561,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	105.011,76	105.011,76	105.011,76	105.011,76	105.011,76	525.058,80
01.03.01	FÉRIAS	105.011,76	105.011,76	105.011,76	105.011,76	105.011,76	525.058,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	278.498,04	278.498,04	278.498,04	278.498,04	278.498,04	1.392.490,20
01.04.04	FGTS	278.498,04	278.498,04	278.498,04	278.498,04	278.498,04	1.392.490,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	322.931,89	322.931,89	322.931,89	322.931,89	322.931,89	1.614.659,45
01.07.01	VALE TRANSPORTE	68.331,71	68.331,71	68.331,71	68.331,71	68.331,71	341.658,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	88.642,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	443.210,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	115.260,00	115.260,00	115.260,00	115.260,00	115.260,00	576.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	50.698,18	50.698,18	50.698,18	50.698,18	50.698,18	253.490,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	16.467,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	16.467,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.812,25	14.812,25	14.812,25	14.812,25	14.812,25	74.061,25
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.654,61	3.654,61	3.654,61	3.654,61	3.654,61	18.273,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.347,64	9.347,64	9.347,64	9.347,64	9.347,64	46.738,20
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	53.806,46	269.032,30
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	102.211,20
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.272,22	32.272,22	32.272,22	32.272,22	32.272,22	161.361,10
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	5.460,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	750.422,34	750.422,34	750.422,34	750.422,34	750.422,34	3.752.111,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97	2.689,97	2.689,97	2.689,97	13.449,85
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	37.238,45
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	311.655,82	311.655,82	311.655,82	311.655,82	311.655,82	1.558.279,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	179.919,69	179.919,69	179.919,69	179.919,69	179.919,69	899.598,45
04.01.06	LAVANDERIA	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	121.800,00
04.01.07	SND	67.014,00	67.014,00	67.014,00	67.014,00	67.014,00	335.070,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	133.931,13	133.931,13	133.931,13	133.931,13	133.931,13	669.655,65
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.611,99	18.611,99	18.611,99	18.611,99	18.611,99	93.059,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.792,05	4.792,05	4.792,05	4.792,05	4.792,05	23.960,25
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.639,42	8.639,42	8.639,42	8.639,42	8.639,42	43.197,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.639,42	8.639,42	8.639,42	8.639,42	8.639,42	43.197,10
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	871.572,66	871.572,66	871.572,66	871.572,66	871.572,66	4.357.863,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	871.572,66	871.572,66	871.572,66	871.572,66	871.572,66	4.357.863,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	11.586,97	11.586,97	11.586,97	11.586,97	11.586,97	57.934,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.586,97	11.586,97	11.586,97	11.586,97	11.586,97	57.934,85
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	365.166,78	365.166,78	365.166,78	365.166,78	365.166,78	1.825.833,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	243.546,23	243.546,23	243.546,23	243.546,23	243.546,23	1.217.731,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	120.690,95	120.690,95	120.690,95	120.690,95	120.690,95	603.454,75
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.178,92	14.178,92	14.178,92	14.178,92	14.178,92	70.894,60
09.01.01	ÁGUA	7.587,89	7.587,89	7.587,89	7.587,89	7.587,89	37.939,45
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	5.054,32	5.054,32	5.054,32	5.054,32	25.271,80
09.01.03	TELEFONIA	659,57	659,57	659,57	659,57	659,57	3.297,85
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	213.986,09	213.986,09	213.986,09	213.986,09	213.986,09	1.069.930,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	213.986,09	213.986,09	213.986,09	213.986,09	213.986,09	1.069.930,45
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	6.808.444,27	6.808.444,27	6.808.444,27	6.808.444,27	6.808.444,27	34.042.221,35

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	AMA PARQUE FERNANDA						
SERVIÇO:	RUE - AMA 12 HORAS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.662,72	423.662,72	423.662,72	423.662,72	423.662,72	2.118.313,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	364.809,28	364.809,28	364.809,28	364.809,28	364.809,28	1.824.046,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.516,84	19.516,84	19.516,84	19.516,84	19.516,84	97.584,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.336,60	39.336,60	39.336,60	39.336,60	39.336,60	196.683,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.129,66	38.129,66	38.129,66	38.129,66	38.129,66	190.648,30
01.02.01	13º SALÁRIO	38.129,66	38.129,66	38.129,66	38.129,66	38.129,66	190.648,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.709,54	12.709,54	12.709,54	12.709,54	12.709,54	63.547,70
01.03.01	FÉRIAS	12.709,54	12.709,54	12.709,54	12.709,54	12.709,54	63.547,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.892,80	33.892,80	33.892,80	33.892,80	33.892,80	169.464,00
01.04.04	FGTS	33.892,80	33.892,80	33.892,80	33.892,80	33.892,80	169.464,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	37.590,63	37.590,63	37.590,63	37.590,63	37.590,63	187.953,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.055,63	6.055,63	6.055,63	6.055,63	6.055,63	30.278,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	27.830,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	90.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.909,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00	39.545,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	4.653,30
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	4.653,30
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.717,23	4.717,23	4.717,23	4.717,23	4.717,23	23.586,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	487,23	487,23	487,23	487,23	487,23	1.948,92
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	13.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.120,00
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	88.894,37	88.894,37	88.894,37	88.894,37	88.894,37	444.471,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.681,67	2.681,67	2.681,67	2.681,67	2.681,67	13.408,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	13.714,71	13.714,71	13.714,71	13.714,71	68.573,55
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.456,83	17.456,83	17.456,83	17.456,83	17.456,83	87.284,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.827,39	15.827,39	15.827,39	15.827,39	15.827,39	79.136,95
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
04.01.07	SND	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	172.918,85
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.353,72	1.353,72	1.353,72	1.353,72	1.353,72	6.768,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.353,72	1.353,72	1.353,72	1.353,72	1.353,72	6.768,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.769,74	80.769,74	80.769,74	80.769,74	80.769,74	403.848,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	80.769,74	80.769,74	80.769,74	80.769,74	80.769,74	403.848,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	806,38	806,38	806,38	806,38	806,38	4.031,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	806,38	806,38	806,38	806,38	806,38	4.031,90
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	14.048,50	14.048,50	14.048,50	14.048,50	14.048,50	70.242,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9.249,50	9.249,50	9.249,50	9.249,50	9.249,50	46.247,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.869,40	3.869,40	3.869,40	3.869,40	3.869,40	19.347,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.988,06	4.988,06	4.988,06	4.988,06	4.988,06	24.940,30
09.01.01	ÁGUA	3.653,97	3.653,97	3.653,97	3.653,97	3.653,97	18.269,85
09.01.02	ENERGIA	884,09	884,09	884,09	884,09	884,09	4.420,45
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	30.728,06	30.728,06	30.728,06	30.728,06	30.728,06	153.640,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.728,06	30.728,06	30.728,06	30.728,06	30.728,06	153.640,30
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	773.222,07	773.222,07	773.222,07	773.222,07	773.222,07	3.866.110,35

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	AMA JARDIM CAPELA						
SERVIÇO:	RUE - AMA 12 HORAS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	322.274,91	322.274,91	322.274,91	322.274,91	322.274,91	1.611.374,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	278.322,11	278.322,11	278.322,11	278.322,11	278.322,11	1.391.610,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.264,80	14.264,80	14.264,80	14.264,80	14.264,80	71.324,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.688,00	29.688,00	29.688,00	29.688,00	29.688,00	148.440,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.004,75	29.004,75	29.004,75	29.004,75	29.004,75	145.023,75
01.02.01	13º SALÁRIO	29.004,75	29.004,75	29.004,75	29.004,75	29.004,75	145.023,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.668,00	9.668,00	9.668,00	9.668,00	9.668,00	48.340,00
01.03.01	FÉRIAS	9.668,00	9.668,00	9.668,00	9.668,00	9.668,00	48.340,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.781,82	25.781,82	25.781,82	25.781,82	25.781,82	128.909,10
01.04.04	FGTS	25.781,82	25.781,82	25.781,82	25.781,82	25.781,82	128.909,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	27.767,38	27.767,38	27.767,38	27.767,38	27.767,38	138.836,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.124,10	4.124,10	4.124,10	4.124,10	4.124,10	20.620,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	23.280,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	66.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.787,28	5.787,28	5.787,28	5.787,28	5.787,28	28.936,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	4.653,30
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	4.653,30
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.486,12	2.486,12	2.486,12	2.486,12	2.486,12	12.430,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	356,12	356,12	356,12	356,12	356,12	1.780,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	5.750,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.665,23	52.665,23	52.665,23	52.665,23	52.665,23	263.326,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.536,30	2.536,30	2.536,30	2.536,30	2.536,30	12.681,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	13.714,71	13.714,71	13.714,71	13.714,71	68.573,55
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.456,83	17.456,83	17.456,83	17.456,83	17.456,83	87.284,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.827,39	15.827,39	15.827,39	15.827,39	15.827,39	79.136,95
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.07	SND	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	989,44	989,44	989,44	989,44	989,44	4.947,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	989,44	989,44	989,44	989,44	989,44	4.947,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	72.363,82	72.363,82	72.363,82	72.363,82	72.363,82	361.819,10
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	72.363,82	72.363,82	72.363,82	72.363,82	72.363,82	361.819,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	2.828,53	2.828,53	2.828,53	2.828,53	2.828,53	14.142,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	6.721,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.484,24	1.484,24	1.484,24	1.484,24	1.484,24	7.421,20
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	12.346,92	12.346,92	12.346,92	12.346,92	12.346,92	61.734,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.094,50	8.094,50	8.094,50	8.094,50	8.094,50	40.472,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.322,82	3.322,82	3.322,82	3.322,82	3.322,82	16.614,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.418,09	9.418,09	9.418,09	9.418,09	9.418,09	47.090,45
09.01.01	ÁGUA	3.923,93	3.923,93	3.923,93	3.923,93	3.923,93	19.619,65
09.01.02	ENERGIA	2.926,17	2.926,17	2.926,17	2.926,17	2.926,17	14.630,85
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	25.087,61	25.087,61	25.087,61	25.087,61	25.087,61	125.438,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.087,61	25.087,61	25.087,61	25.087,61	25.087,61	125.438,05
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	593.840,42	593.840,42	593.840,42	593.840,42	593.840,42	593.840,42

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO						
SERVIÇO:	AMA E						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.952,10	847.952,10	847.952,10	847.952,10	847.952,10	4.239.760,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	784.175,87	784.175,87	784.175,87	784.175,87	784.175,87	3.920.879,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.736,88	37.736,88	37.736,88	37.736,88	37.736,88	188.684,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	26.039,35	26.039,35	26.039,35	26.039,35	26.039,35	130.196,75
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	76.315,07	76.315,07	76.315,07	76.315,07	76.315,07	381.575,35
01.02.01	13º SALÁRIO	76.315,07	76.315,07	76.315,07	76.315,07	76.315,07	381.575,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.013,00	26.013,00	26.013,00	26.013,00	26.013,00	130.065,00
01.03.01	FÉRIAS	26.013,00	26.013,00	26.013,00	26.013,00	26.013,00	130.065,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.837,20	67.837,20	67.837,20	67.837,20	67.837,20	339.186,00
01.04.04	FGTS	67.837,20	67.837,20	67.837,20	67.837,20	67.837,20	339.186,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	81.049,61	81.049,61	81.049,61	81.049,61	81.049,61	405.248,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.556,32	12.556,32	12.556,32	12.556,32	12.556,32	62.781,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.239,00	18.239,00	18.239,00	18.239,00	18.239,00	91.195,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.920,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00	174.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.334,29	15.334,29	15.334,29	15.334,29	15.334,29	76.671,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	11.356,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	11.356,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.765,80	11.765,80	11.765,80	11.765,80	11.765,80	58.829,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.487,28	1.487,28	1.487,28	1.487,28	1.487,28	7.436,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.468,52	8.468,52	8.468,52	8.468,52	8.468,52	42.342,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	103.699,25	103.699,25	103.699,25	103.699,25	103.699,25	518.496,25
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97	2.689,97	2.689,97	2.689,97	13.449,85
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.195,12	9.195,12	9.195,12	9.195,12	9.195,12	45.975,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.731,55	47.731,55	47.731,55	47.731,55	47.731,55	238.657,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.424,80	35.424,80	35.424,80	35.424,80	35.424,80	177.124,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.188,99	3.188,99	3.188,99	3.188,99	3.188,99	15.944,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.468,82	5.468,82	5.468,82	5.468,82	5.468,82	27.344,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.617,62	2.617,62	2.617,62	2.617,62	2.617,62	13.088,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.617,62	2.617,62	2.617,62	2.617,62	2.617,62	13.088,10
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	155.185,79	155.185,79	155.185,79	155.185,79	155.185,79	775.928,95
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	155.185,79	155.185,79	155.185,79	155.185,79	155.185,79	775.928,95
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	15.849,77	15.849,77	15.849,77	15.849,77	15.849,77	79.248,87
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.849,77	15.849,77	15.849,77	15.849,77	15.849,77	79.248,87
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	70.745,39	70.745,39	70.745,39	70.745,39	70.745,39	353.726,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.028,50	10.028,50	10.028,50	10.028,50	10.028,50	50.142,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.787,29	14.787,29	14.787,29	14.787,29	14.787,29	73.936,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.982,57	13.982,57	13.982,57	13.982,57	13.982,57	69.912,85
09.01.01	ÁGUA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	42.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.687,44	2.687,44	2.687,44	2.687,44	2.687,44	13.437,20
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	4.542,70
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	4.542,70
09.05	OUTRAS DESPESAS	54.976,42	54.976,42	54.976,42	54.976,42	54.976,42	274.882,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	52.147,85	52.147,85	52.147,85	52.147,85	52.147,85	260.739,25
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57	14.142,85
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.531.169,49	1.531.169,49	1.531.169,49	1.531.169,49	1.531.169,49	7.655.847,47

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ						
SERVIÇO:	AMA E						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	689.644,65	689.644,65	689.644,65	689.644,65	689.644,65	3.448.223,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	637.917,30	637.917,30	637.917,30	637.917,30	637.917,30	3.189.586,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.123,20	31.123,20	31.123,20	31.123,20	31.123,20	155.616,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.604,15	20.604,15	20.604,15	20.604,15	20.604,15	103.020,75
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.067,54	62.067,54	62.067,54	62.067,54	62.067,54	310.337,70
01.02.01	13º SALÁRIO	62.067,54	62.067,54	62.067,54	62.067,54	62.067,54	310.337,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.263,84	21.263,84	21.263,84	21.263,84	21.263,84	106.319,20
01.03.01	FÉRIAS	21.263,84	21.263,84	21.263,84	21.263,84	21.263,84	106.319,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.172,34	55.172,34	55.172,34	55.172,34	55.172,34	275.861,70
01.04.04	FGTS	55.172,34	55.172,34	55.172,34	55.172,34	55.172,34	275.861,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	69.670,17	69.670,17	69.670,17	69.670,17	69.670,17	348.350,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.722,13	10.722,13	10.722,13	10.722,13	10.722,13	53.610,65
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	87.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	144.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.628,04	12.628,04	12.628,04	12.628,04	12.628,04	63.140,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	11.356,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	11.356,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.600,65	11.600,65	11.600,65	11.600,65	11.600,65	58.003,25
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.322,13	1.322,13	1.322,13	1.322,13	1.322,13	6.610,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.468,52	8.468,52	8.468,52	8.468,52	8.468,52	42.342,60
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	79.654,97	79.654,97	79.654,97	79.654,97	79.654,97	398.274,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.073,86	6.073,86	6.073,86	6.073,86	6.073,86	30.369,30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.342,12	9.342,12	9.342,12	9.342,12	9.342,12	46.710,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.287,40	5.287,40	5.287,40	5.287,40	5.287,40	26.437,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.890,74	51.890,74	51.890,74	51.890,74	51.890,74	259.453,70
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.948,82	1.948,82	1.948,82	1.948,82	1.948,82	9.744,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.112,03	5.112,03	5.112,03	5.112,03	5.112,03	25.560,15
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.158,80	2.158,80	2.158,80	2.158,80	2.158,80	10.794,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.158,80	2.158,80	2.158,80	2.158,80	2.158,80	10.794,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	5.125,83	5.125,83	5.125,83	5.125,83	5.125,83	25.629,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.125,83	5.125,83	5.125,83	5.125,83	5.125,83	25.629,15
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	84.975,02	84.975,02	84.975,02	84.975,02	84.975,02	424.875,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	31.792,00	31.792,00	31.792,00	31.792,00	31.792,00	158.960,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	173.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.653,42	17.653,42	17.653,42	17.653,42	17.653,42	88.267,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.730,31	3.730,31	3.730,31	3.730,31	3.730,31	18.651,55
09.01.01	ÁGUA	768,62	768,62	768,62	768,62	768,62	3.843,10
09.01.02	ENERGIA	166,56	166,56	166,56	166,56	166,56	832,80
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.875,59	38.875,59	38.875,59	38.875,59	38.875,59	194.377,95
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.875,59	38.875,59	38.875,59	38.875,59	38.875,59	194.377,95
	TOTAL GERAL	1.193.811,39	1.193.811,39	1.193.811,39	1.193.811,39	1.193.811,39	5.969.056,95

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	CAPS III AD JARDIM ANGELA						
SERVIÇO:	CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.269,74	455.269,74	455.269,74	455.269,74	455.269,74	2.276.348,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	412.179,40	412.179,40	412.179,40	412.179,40	412.179,40	2.060.897,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.803,60	18.803,60	18.803,60	18.803,60	18.803,60	94.018,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.881,04	20.881,04	20.881,04	20.881,04	20.881,04	104.405,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.405,70	3.405,70	3.405,70	3.405,70	3.405,70	17.028,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.974,33	40.974,33	40.974,33	40.974,33	40.974,33	204.871,65
01.02.01	13º SALÁRIO	40.974,33	40.974,33	40.974,33	40.974,33	40.974,33	204.871,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.545,05	14.545,05	14.545,05	14.545,05	14.545,05	72.725,25
01.03.01	FÉRIAS	14.545,05	14.545,05	14.545,05	14.545,05	14.545,05	72.725,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.421,60	36.421,60	36.421,60	36.421,60	36.421,60	182.108,00
01.04.04	FGTS	36.421,60	36.421,60	36.421,60	36.421,60	36.421,60	182.108,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	51.430,25	51.430,25	51.430,25	51.430,25	51.430,25	257.151,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.129,94	6.129,94	6.129,94	6.129,94	6.129,94	30.649,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.368,00	20.368,00	20.368,00	20.368,00	20.368,00	101.840,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	87.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.532,31	7.532,31	7.532,31	7.532,31	7.532,31	37.661,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1,589,95	1,589,95	7.949,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	7.949,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.574,53	11.574,53	11.574,53	11.574,53	11.574,53	57.872,65
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	14.196,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.014,35	1.014,35	1.014,35	1.014,35	1.014,35	5.071,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.910,98	5.910,98	5.910,98	5.910,98	5.910,98	29.554,90
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	937,50
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	937,50
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	131.148,22	131.148,22	131.148,22	131.148,22	131.148,22	655.741,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1,579,27	1,579,27	1,579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.386,21	4.386,21	4.386,21	4.386,21	4.386,21	21.931,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	58.579,89	58.579,89	58.579,89	58.579,89	58.579,89	292.899,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.010,17	28.010,17	28.010,17	28.010,17	28.010,17	140.050,85
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
04.01.07	SND	33.841,38	33.841,38	33.841,38	33.841,38	33.841,38	169.206,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.251,30	2.251,30	2.251,30	2.251,30	2.251,30	11.256,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.303,84	1.303,84	1,303,84	1,303,84	1,303,84	6.519,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.303,84	1.303,84	1.303,84	1.303,84	1.303,84	6.519,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1,096,15	1,096,15	1,096,15	1,096,15	5.480,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	1.386,65	1,386,65	1,386,65	1,386,65	1,386,65	6.933,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.386,65	1.386,65	1.386,65	1.386,65	1.386,65	6.933,25
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	28.860,13	28.860,13	28.860,13	28.860,13	28.860,13	144.300,65
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.595,64	2.595,64	2.595,64	2.595,64	2.595,64	12.978,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.264,49	1.264,49	1.264,49	1.264,49	1.264,49	6.322,45
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.863,09	7,863,09	7,863,09	7,863,09	7,863,09	39.315,45
09.01.01	ÁGUA	2.359,80	2.359,80	2.359,80	2.359,80	2.359,80	11.799,00
09.01.02	ENERGIA	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	13.540,80
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	1.589,95
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	1.589,95
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.794,88	33.794,88	33.794,88	33.794,88	33.794,88	168.974,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.966,31	30.966,31	30.966,31	30.966,31	30.966,31	154.831,55
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57	14.142,85
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	817.763,90	817.763,90	817.763,90	817.763,90	817.763,90	4.088.819,50

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA						
SERVIÇO:	CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	275.362,33	275.362,33	275.362,33	275.362,33	275.362,33	1.376.811,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	253.235,15	253.235,15	253.235,15	253.235,15	253.235,15	1.266.175,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.800,88	11.800,88	11.800,88	11.800,88	11.800,88	59.004,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.326,30	10.326,30	10.326,30	10.326,30	10.326,30	51.631,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.782,54	24.782,54	24.782,54	24.782,54	24.782,54	123.912,70
01.02.01	13º SALÁRIO	24.782,54	24.782,54	24.782,54	24.782,54	24.782,54	123.912,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.573,52	11.573,52	11.573,52	11.573,52	11.573,52	57.867,60
01.03.01	FÉRIAS	11.573,52	11.573,52	11.573,52	11.573,52	11.573,52	57.867,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.028,90	22.028,90	22.028,90	22.028,90	22.028,90	110.144,50
01.04.04	FGTS	22.028,90	22.028,90	22.028,90	22.028,90	22.028,90	110.144,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	37.104,09	37.104,09	37.104,09	37.104,09	37.104,09	185.520,45
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.486,24	3.486,24	3.486,24	3.486,24	3.486,24	17.431,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.952,00	17.952,00	17.952,00	17.952,00	17.952,00	89.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	54.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.745,85	4.745,85	4.745,85	4.745,85	4.745,85	23.729,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.610,27	1.611,27	1.612,27	1.613,27	8.056,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.610,27	1.611,27	1.612,27	1.613,27	8.056,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.663,24	12.663,24	12.663,24	12.663,24	12.663,24	63.316,20
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	14.196,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	839,65	839,65	839,65	839,65	839,65	4.198,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.174,39	7.174,39	7.174,39	7.174,39	7.174,39	35.871,95
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.580,60	39.580,60	39.580,60	39.580,60	39.580,60	197.903,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.390,54	4.390,54	4.390,54	4.390,54	4.390,54	21.952,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.628,33	5.628,33	5.628,33	5.628,33	5.628,33	28.141,65
04.01.07	SND	25.027,40	25.027,40	25.027,40	25.027,40	25.027,40	125.137,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.006,91	1.006,91	1.006,91	1.006,91	1.006,91	5.034,55
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.948,15	1.948,15	1.948,15	1.948,15	1.948,15	9.740,75
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	818,36	818,36	818,36	818,36	818,36	4.091,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	818,36	818,36	818,36	818,36	818,36	4.091,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	1.212,06	1.212,06	1.212,06	1.212,06	1.212,06	6.060,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.212,06	1.212,06	1.212,06	1.212,06	1.212,06	6.060,30
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	8.703,81	8.703,81	8.703,81	8.703,81	8.703,81	43.519,05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.439,81	4.439,81	4.439,81	4.439,81	4.439,81	22.199,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.264,00	4.264,00	4.264,00	4.264,00	4.264,00	21.320,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.864,10	5.864,10	5.864,10	5.864,10	5.864,10	29.320,50
09.01.01	ÁGUA	2.310,17	2.310,17	2.310,17	2.310,17	2.310,17	11.550,85
09.01.02	ENERGIA	2.217,22	2.217,22	2.217,22	2.217,22	2.217,22	11.086,10
09.01.03	TELEFONIA	659,57	659,57	659,57	659,57	659,57	3.297,85
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	20.972,14	20.972,14	20.972,14	20.972,14	20.972,14	104.860,70
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	20.972,14	20.972,14	20.972,14	20.972,14	20.972,14	104.860,70
	TOTAL GERAL	463.371,11	463.371,11	463.371,11	463.371,11	463.371,11	2.316.855,55

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	CAPS II U M'BOI MIRIM						
SERVIÇO:	CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.190,89	310.190,89	310.190,89	310.190,89	310.190,89	1.550.954,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	276.671,02	276.671,02	276.671,02	276.671,02	276.671,02	1.383.355,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.616,40	13.616,40	13.616,40	13.616,40	13.616,40	68.082,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	19.903,47	19.903,47	19.903,47	19.903,47	19.903,47	99.517,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.917,19	27.917,19	27.917,19	27.917,19	27.917,19	139.585,95
01.02.01	13º SALÁRIO	27.917,19	27.917,19	27.917,19	27.917,19	27.917,19	139.585,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.192,64	10.192,64	10.192,64	10.192,64	10.192,64	50.963,20
01.03.01	FÉRIAS	10.192,64	10.192,64	10.192,64	10.192,64	10.192,64	50.963,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.815,27	24.815,27	24.815,27	24.815,27	24.815,27	124.076,35
01.04.04	FGTS	24.815,27	24.815,27	24.815,27	24.815,27	24.815,27	124.076,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	44.808,36	44.808,36	44.808,36	44.808,36	44.808,36	224.041,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.730,18	4.730,18	4.730,18	4.730,18	4.730,18	23.650,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	110.150,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	63.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.448,18	5.448,18	5.448,18	5.448,18	5.448,18	27.240,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1,589,95	1,589,95	1,589,95	7,949,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	7.949,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.500,68	10.500,68	10.500,68	10.500,68	10.500,68	52.503,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	884,91	884,91	884,91	884,91	884,91	4.424,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.805,77	7.805,77	7.805,77	7.805,77	7.805,77	39.028,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.246,77	55.246,77	55.246,77	55.246,77	55.246,77	276.233,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.386,21	4.386,21	4.386,21	4.386,21	4.386,21	21.931,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.777,87	25.777,87	25.777,87	25.777,87	25.777,87	128.889,35
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.401,42	16.401,42	16.401,42	16.401,42	16.401,42	82.007,10
04.01.07	SND	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	20.900,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	974,41	974,41	974,41	974,41	974,41	4.872,05
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.947,59	1.947,59	1.947,59	1.947,59	1.947,59	9.737,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	944,16	944,16	944,16	944,16	944,16	4.720,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	944,16	944,16	944,16	944,16	944,16	4.720,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	1.450,45	1,450,45	1,450,45	1,450,45	1,450,45	7,252,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.450,45	1.450,45	1.450,45	1.450,45	1.450,45	7.252,25
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	16.223,29	16.223,29	16.223,29	16.223,29	16.223,29	81.116,45
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.815,85	2.815,85	2.815,85	2.815,85	2.815,85	14.079,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.407,44	3.407,44	3.407,44	3.407,44	3.407,44	17.037,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.481,76	6,481,76	6,481,76	6,481,76	6,481,76	32,408,80
09.01.01	ÁGUA	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	8.495,95
09.01.02	ENERGIA	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	9.937,20
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.271,35
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.271,35
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	25.762,23	25.762,23	25.762,23	25.762,23	25.762,23	128.811,15
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	22.933,66	22.933,66	22.933,66	22.933,66	22.933,66	114.668,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57	14.142,85
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		538.124,06	538.124,06	538.124,06	538.124,06	538.124,06	2.690.620,30

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	CEO VERA CRUZ						
SERVIÇO:	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	164.405,13	164.405,13	164.405,13	164.405,13	164.405,13	822.025,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	143.684,83	143.684,83	143.684,83	143.684,83	143.684,83	718.424,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.127,80	19.127,80	19.127,80	19.127,80	19.127,80	95.639,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.592,50	1.592,50	1.592,50	1.592,50	1.592,50	7.962,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.796,51	14.796,51	14.796,51	14.796,51	14.796,51	73.982,55
01.02.01	13º SALÁRIO	14.796,51	14.796,51	14.796,51	14.796,51	14.796,51	73.982,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.502,02	5.502,02	5.502,02	5.502,02	5.502,02	27.510,10
01.03.01	FÉRIAS	5.502,02	5.502,02	5.502,02	5.502,02	5.502,02	27.510,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.152,41	13.152,41	13.152,41	13.152,41	13.152,41	65.762,05
01.04.04	FGTS	13.152,41	13.152,41	13.152,41	13.152,41	13.152,41	65.762,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	24.473,23	24.473,23	24.473,23	24.473,23	24.473,23	122.366,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.947,48	2.947,48	2.947,48	2.947,48	2.947,48	14.737,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	51.810,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	39.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.363,75	3.363,75	3.363,75	3.363,75	3.363,75	16.818,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	6.246,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	6.246,25
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.567,71	8.567,71	8.567,71	8.567,71	8.567,71	42.838,55
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	755,47	755,47	755,47	755,47	755,47	3.777,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.002,24	6.002,24	6.002,24	6.002,24	6.002,24	30.011,20
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	1.703,50
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	1.703,50
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.926,41	26.926,41	26.926,41	26.926,41	26.926,41	134.632,05
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41	1.647,41	1.647,41	1.647,41	8.237,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.742,85	5.742,85	5.742,85	5.742,85	5.742,85	28.714,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.304,35	14.304,35	14.304,35	14.304,35	14.304,35	71.521,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	885,83	885,83	885,83	885,83	885,83	4.429,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.845,97	1.845,97	1.845,97	1.845,97	1.845,97	9.229,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	584,48	584,48	584,48	584,48	584,48	2.922,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	584,48	584,48	584,48	584,48	584,48	2.922,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	3.096,65	3.096,65	3.096,65	3.096,65	3.096,65	15.483,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.096,65	3.096,65	3.096,65	3.096,65	3.096,65	15.483,25
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	8.875,56	8.875,56	8.875,56	8.875,56	8.875,56	44.377,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	18.375,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.270,96	4.270,96	4.270,96	4.270,96	4.270,96	21.354,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.770,67	14.770,67	14.770,67	14.770,67	14.770,67	73.853,35
09.01.01	ÁGUA	7.587,89	7.587,89	7.587,89	7.587,89	7.587,89	37.939,45
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	5.054,32	5.054,32	5.054,32	5.054,32	25.271,60
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.136,44	16.136,44	16.136,44	16.136,44	16.136,44	80.682,20
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.136,44	16.136,44	16.136,44	16.136,44	16.136,44	80.682,20
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	303.973,32	303.973,32	303.973,32	303.973,32	303.973,32	1.519.866,60

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM						
UNIDADE:	CEO II CAPÃO REDONDO						
SERVIÇO:	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.946,47	189.946,47	189.946,47	189.946,47	189.946,47	949.732,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	165.443,97	165.443,97	165.443,97	165.443,97	165.443,97	827.219,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.694,00	22.694,00	22.694,00	22.694,00	22.694,00	113.470,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.808,50	1.808,50	1.808,50	1.808,50	1.808,50	9.042,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.095,24	17.095,24	17.095,24	17.095,24	17.095,24	85.476,20
01.02.01	13º SALÁRIO	17.095,24	17.095,24	17.095,24	17.095,24	17.095,24	85.476,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.268,27	6.268,27	6.268,27	6.268,27	6.268,27	31.341,35
01.03.01	FÉRIAS	6.268,27	6.268,27	6.268,27	6.268,27	6.268,27	31.341,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.195,71	15.195,71	15.195,71	15.195,71	15.195,71	75.978,55
01.04.04	FGTS	15.195,71	15.195,71	15.195,71	15.195,71	15.195,71	75.978,55
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	29.535,51	29.535,51	29.535,51	29.535,51	29.535,51	147.677,55
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.730,85	3.730,85	3.730,85	3.730,85	3.730,85	18.654,25
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	62.480,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	46.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.008,66	4.008,66	4.008,66	4.008,66	4.008,66	20.043,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	530,79	530,79	530,79	530,79	530,79	2.653,95
02.02.04	UNIFORMES E ROLUPARIA HOSPITALAR	250,79	250,79	250,79	250,79	250,79	1.253,95
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	845.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	845.500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.607,54	8.607,54	8.607,54	8.607,54	8.607,54	43.037,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.502,83	1.502,83	1.502,83	1.502,83	1.502,83	7.514,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.515,71	5.515,71	5.515,71	5.515,71	5.515,71	27.578,55
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.325,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	5.820,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	3.484,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	3.484,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	1.797,47	1.797,47	1.797,47	1.797,47	1.797,47	8.987,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.797,47	1.797,47	1.797,47	1.797,47	1.797,47	8.987,35
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	13.044,24	13.044,24	13.044,24	13.044,24	13.044,24	65.221,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.665,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00	23.325,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.449,64	7.449,64	7.449,64	7.449,64	7.449,64	37.248,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	23.682,64	23.682,64	23.682,64	23.682,64	23.682,64	118.413,20
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	23.682,64	23.682,64	23.682,64	23.682,64	23.682,64	118.413,20
	TOTAL GERAL	477.046,91	477.046,91	477.046,91	477.046,91	477.046,91	2.385.234,55

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	CER GIRASSOL + APD						
SERVIÇO:	REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	531.725,70	531.725,70	531.725,70	531.725,70	531.725,70	2.658.628,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	355.940,34	355.940,34	355.940,34	355.940,34	355.940,34	1.779.701,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.237,40	15.237,40	15.237,40	15.237,40	15.237,40	76.187,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	160.547,96	160.547,96	160.547,96	160.547,96	160.547,96	802.739,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.855,31	47.855,31	47.855,31	47.855,31	47.855,31	239.276,55
01.02.01	13º SALÁRIO	47.855,31	47.855,31	47.855,31	47.855,31	47.855,31	239.276,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.838,66	16.838,66	16.838,66	16.838,66	16.838,66	84.193,30
01.03.01	FÉRIAS	16.838,66	16.838,66	16.838,66	16.838,66	16.838,66	84.193,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.538,05	42.538,05	42.538,05	42.538,05	42.538,05	212.690,25
01.04.04	FGTS	42.538,05	42.538,05	42.538,05	42.538,05	42.538,05	212.690,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	48.728,23	48.728,23	48.728,23	48.728,23	48.728,23	243.641,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.279,76	5.279,76	5.279,76	5.279,76	5.279,76	26.398,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.187,00	23.187,00	23.187,00	23.187,00	23.187,00	115.935,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	70.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.161,47	6.161,47	6.161,47	6.161,47	6.161,47	30.807,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	11.171,10
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	2.234,22	11.171,10
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.805,37	11.805,37	11.805,37	11.805,37	11.805,37	59.026,85
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	925,37	925,37	925,37	925,37	925,37	4.626,85
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	23.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	31.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160.047,14	160.047,14	160.047,14	160.047,14	160.047,14	800.235,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.502,83	6.502,83	6.502,83	6.502,83	6.502,83	32.514,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.220,31	16.220,31	16.220,31	16.220,31	16.220,31	81.101,55
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.573,35	69.573,35	69.573,35	69.573,35	69.573,35	347.866,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.579,32	36.579,32	36.579,32	36.579,32	36.579,32	182.896,60
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.480,33	2.480,33	2.480,33	2.480,33	2.480,33	12.401,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.891,00	27.891,00	27.891,00	27.891,00	27.891,00	139.455,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.056,58	1.056,58	1.056,58	1.056,58	1.056,58	5.282,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.056,58	1.056,58	1.056,58	1.056,58	1.056,58	5.282,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	18.484,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	3.696,85	18.484,25
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	12.825,76	12.825,76	12.825,76	12.825,76	12.825,76	64.128,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.896,16	11.896,16	11.896,16	11.896,16	11.896,16	59.480,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.602,17	1.602,17	1.602,17	1.602,17	1.602,17	8.010,85
09.01.01	ÁGUA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
09.01.02	ENERGIA	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	3.375,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17	227,17	227,17	227,17	1.135,85
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	149.858,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	149.858,10
	TOTAL GERAL	912.021,81	912.021,81	912.021,81	912.021,81	912.021,81	4.560.109,05

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	CER IV M'BOI MIRIM + APD + EQUIPE DE DOR						
SERVIÇO:	REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	631.031,56	631.031,56	631.031,56	631.031,56	631.031,56	3.155.157,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	593.025,95	593.025,95	593.025,95	593.025,95	593.025,95	2.965.129,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.362,48	27.362,48	27.362,48	27.362,48	27.362,48	136.812,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.643,13	10.643,13	10.643,13	10.643,13	10.643,13	53.215,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	56.792,79	56.792,79	56.792,79	56.792,79	56.792,79	283.963,95
01.02.01	13º SALÁRIO	56.792,79	56.792,79	56.792,79	56.792,79	56.792,79	283.963,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.130,18	20.130,18	20.130,18	20.130,18	20.130,18	100.650,90
01.03.01	FÉRIAS	20.130,18	20.130,18	20.130,18	20.130,18	20.130,18	100.650,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.482,61	50.482,61	50.482,61	50.482,61	50.482,61	252.413,05
01.04.04	FGTS	50.482,61	50.482,61	50.482,61	50.482,61	50.482,61	252.413,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	82.373,86	82.373,86	82.373,86	82.373,86	82.373,86	411.869,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.411,99	7.411,99	7.411,99	7.411,99	7.411,99	37.059,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.669,00	38.669,00	38.669,00	38.669,00	38.669,00	193.345,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.320,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00	126.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.972,87	10.972,87	10.972,87	10.972,87	10.972,87	54.864,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	21.845,85
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	21.845,85
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	15.807,45	15.807,45	15.807,45	15.807,45	15.807,45	79.037,25
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.428,55	5.428,55	5.428,55	5.428,55	5.428,55	27.142,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.227,97	1.227,97	1.227,97	1.227,97	1.227,97	6.139,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.170,93	8.170,93	8.170,93	8.170,93	8.170,93	40.854,65
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	2.333,35
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	2.333,35
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.231,88	78.231,88	78.231,88	78.231,88	78.231,88	391.159,40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.874,31	4.874,31	4.874,31	4.874,31	4.874,31	24.371,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.071,41	8.071,41	8.071,41	8.071,41	8.071,41	40.357,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.345,71	26.345,71	26.345,71	26.345,71	26.345,71	131.728,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.785,49	27.785,49	27.785,49	27.785,49	27.785,49	138.927,45
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.480,33	2.480,33	2.480,33	2.480,33	2.480,33	12.401,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.674,63	6.674,63	6.674,63	6.674,63	6.674,63	33.373,15
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.897,40	1.897,40	1.897,40	1.897,40	1.897,40	9.487,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.897,40	1.897,40	1.897,40	1.897,40	1.897,40	9.487,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	5.008,99	5.008,99	5.008,99	5.008,99	5.008,99	25.044,95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.008,99	5.008,99	5.008,99	5.008,99	5.008,99	25.044,95
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	27.898,95	27.898,95	27.898,95	27.898,95	27.898,95	139.494,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.325,50	1.325,50	1.325,50	1.325,50	1.325,50	6.627,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.453,51	7.453,51	7.453,51	7.453,51	7.453,51	37.267,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.119,94	19.119,94	19.119,94	19.119,94	19.119,94	95.599,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	13.975,65
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.968,77	37.968,77	37.968,77	37.968,77	37.968,77	189.843,85
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.968,77	37.968,77	37.968,77	37.968,77	37.968,77	189.843,85
	TOTAL GERAL	1.016.351,56	1.016.351,56	1.016.351,56	1.016.351,56	1.016.351,56	5.081.757,80

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	APD CAMPO LIMPO						
SERVIÇO:	REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	114.065,82	114.065,82	114.065,82	114.065,82	114.065,82	570.329,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	107.761,11	107.761,11	107.761,11	107.761,11	107.761,11	538.805,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.511,40	5.511,40	5.511,40	5.511,40	5.511,40	27.557,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	793,31	793,31	793,31	793,31	793,31	3.966,55
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.265,94	10.265,94	10.265,94	10.265,94	10.265,94	51.329,70
01.02.01	13º SALÁRIO	10.265,94	10.265,94	10.265,94	10.265,94	10.265,94	51.329,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.734,26	3.734,26	3.734,26	3.734,26	3.734,26	18.671,30
01.03.01	FÉRIAS	3.734,26	3.734,26	3.734,26	3.734,26	3.734,26	18.671,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.125,28	9.125,28	9.125,28	9.125,28	9.125,28	45.626,40
01.04.04	FGTS	9.125,28	9.125,28	9.125,28	9.125,28	9.125,28	45.626,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.743,85	19.743,85	19.743,85	19.743,85	19.743,85	98.719,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.926,32	1.926,32	1.926,32	1.926,32	1.926,32	9.631,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.516,00	10.516,00	10.516,00	10.516,00	10.516,00	52.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	25.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.201,53	2.201,53	2.201,53	2.201,53	2.201,53	11.007,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1,681,68	1,681,68	8.408,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	8.408,40
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.296,25	8.296,25	8.296,25	8.296,25	8.296,25	41.481,25
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	11.356,80
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	137,53	137,53	137,53	137,53	137,53	687,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.357,36	4.357,36	4.357,36	4.357,36	4.357,36	21.786,80
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.605,94	4.605,94	4.605,94	4.605,94	4.605,94	23.029,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	652,83	652,83	652,83	652,83	3.264,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	913,48	913,48	913,48	913,48	913,48	4.567,40
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.542,93	1.542,93	1.542,93	1.542,93	1.542,93	7.714,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.496,70	1.496,70	1.496,70	1.496,70	1.496,70	7.483,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	382,16	382,16	382,16	382,16	382,16	1.910,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	382,16	382,16	382,16	382,16	382,16	1.910,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	1.413,00	1.413,00	1,413,00	1,413,00	1,413,00	7.065,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.413,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	7.065,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	8.279,79	8.279,79	8.279,79	8.279,79	8.279,79	41.398,95
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	6.666,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.946,59	6.946,59	6.946,59	6.946,59	6.946,59	34.732,95
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.018,89	1,018,89	1,018,89	1,018,89	1,018,89	5.094,45
09.01.03	TELEFONIA	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	3.958,75
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.195,38	16.195,38	16.195,38	16.195,38	16.195,38	80.976,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.195,38	16.195,38	16.195,38	16.195,38	16.195,38	80.976,90
	TOTAL GERAL	198.808,24	198.808,24	198.808,24	198.808,24	198.808,24	994.041,20

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PARQUE MARIA HELENA						
SERVIÇO:	CUIDADOS A DOR CRÔNICA - CRDor						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	256.502,18	256.502,18	256.502,18	256.502,18	256.502,18	1.282.510,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	238.481,45	238.481,45	238.481,45	238.481,45	238.481,45	1.192.407,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.077,60	9.077,60	9.077,60	9.077,60	9.077,60	45.388,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.943,13	8.943,13	8.943,13	8.943,13	8.943,13	44.715,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.085,19	23.085,19	23.085,19	23.085,19	23.085,19	115.425,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.085,19	23.085,19	23.085,19	23.085,19	23.085,19	115.425,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.269,75	8.269,75	8.269,75	8.269,75	8.269,75	41.348,75
01.03.01	FÉRIAS	8.269,75	8.269,75	8.269,75	8.269,75	8.269,75	41.348,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.520,19	20.520,19	20.520,19	20.520,19	20.520,19	102.600,95
01.04.04	FGTS	20.520,19	20.520,19	20.520,19	20.520,19	20.520,19	102.600,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	24.868,47	24.868,47	24.868,47	24.868,47	24.868,47	124.342,35
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.684,25	1.684,25	1.684,25	1.684,25	1.684,25	8.421,25
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.131,00	11.131,00	11.131,00	11.131,00	11.131,00	55.655,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	42.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.653,22	3.653,22	3.653,22	3.653,22	3.653,22	18.266,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.047,94	9.047,94	9.047,94	9.047,94	9.047,94	45.239,70
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	771,66	771,66	771,66	771,66	771,66	3.858,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.296,28	7.296,28	7.296,28	7.296,28	7.296,28	36.481,40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	24.750,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	24.750,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.674,83	23.674,83	23.674,83	23.674,83	23.674,83	118.374,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.502,83	1.502,83	1.502,83	1.502,83	1.502,83	7.514,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.480,33	13.480,33	13.480,33	13.480,33	13.480,33	67.401,65
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.400,97	5.400,97	5.400,97	5.400,97	5.400,97	27.004,85
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.657,50	2.657,50	2.657,50	2.657,50	2.657,50	13.287,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	633,20	633,20	633,20	633,20	633,20	3.166,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,46	629,46	629,46	629,46	629,46	3.147,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,46	629,46	629,46	629,46	629,46	3.147,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	14.366,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	14.366,70
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	22.048,60	22.048,60	22.048,60	22.048,60	22.048,60	110.243,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.462,36	10.462,36	10.462,36	10.462,36	10.462,36	52.311,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.656,64	10.656,64	10.656,64	10.656,64	10.656,64	53.283,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.595,13	4.595,13	4.595,13	4.595,13	4.595,13	22.975,65
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	22.176,38	22.176,38	22.176,38	22.176,38	22.176,38	110.881,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	22.176,38	22.176,38	22.176,38	22.176,38	22.176,38	110.881,90
	TOTAL GERAL	427.381,83	427.381,83	427.381,83	427.381,83	427.381,83	2.136.909,15

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRDor Pq Maria Helena						
SERVIÇO:	ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.753,90	53.753,90	53.753,90	53.753,90	53.753,90	268.769,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	51.808,70	51.808,70	51.808,70	51.808,70	51.808,70	259.043,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.945,20	1.945,20	1.945,20	1.945,20	1.945,20	9.726,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.837,86	4.837,86	4.837,86	4.837,86	4.837,86	24.189,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.837,86	4.837,86	4.837,86	4.837,86	4.837,86	24.189,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.612,62	1.612,62	1.612,62	1.612,62	1.612,62	8.063,10
01.03.01	FÉRIAS	1.612,62	1.612,62	1.612,62	1.612,62	1.612,62	8.063,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.300,30	4.300,30	4.300,30	4.300,30	4.300,30	21.501,50
01.04.04	FGTS	4.300,30	4.300,30	4.300,30	4.300,30	4.300,30	21.501,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.121,36	4.121,36	4.121,36	4.121,36	4.121,36	20.606,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	7.700,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	781,36	781,36	781,36	781,36	781,36	3.906,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	48,54	48,54	48,54	48,54	48,54	242,70
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	48,54	48,54	48,54	48,54	48,54	242,70
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	134,88	134,88	134,88	134,88	134,88	674,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	134,88	134,88	134,88	134,88	134,88	674,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	69.009,46	69.009,46	69.009,46	69.009,46	69.009,46	345.047,30

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	CONSULTÓRIO DE RUA - UBS JARDIM LÍDIA						
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO DE RUA -CnR						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.856,10	134.856,10	134.856,10	134.856,10	134.856,10	674.280,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	121.710,46	121.710,46	121.710,46	121.710,46	121.710,46	608.552,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	7.132,40	7.132,40	7.132,40	7.132,40	35.662,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.013,24	6.013,24	6.013,24	6.013,24	6.013,24	30.066,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.137,07	12.137,07	12.137,07	12.137,07	12.137,07	60.685,35
01.02.01	13º SALÁRIO	12.137,07	12.137,07	12.137,07	12.137,07	12.137,07	60.685,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.670,20	4.670,20	4.670,20	4.670,20	4.670,20	23.351,00
01.03.01	FÉRIAS	4.670,20	4.670,20	4.670,20	4.670,20	4.670,20	23.351,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.788,53	10.788,53	10.788,53	10.788,53	10.788,53	53.942,65
01.04.04	FGTS	10.788,53	10.788,53	10.788,53	10.788,53	10.788,53	53.942,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	28.636,14	28.636,14	28.636,14	28.636,14	28.636,14	143.180,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.361,29	2.361,29	2.361,29	2.361,29	2.361,29	11.806,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	84.150,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	33.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.844,85	2.844,85	2.844,85	2.844,85	2.844,85	14.224,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1.154,24	1,154,24	1,154,24	1,154,24	5,771,20
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1,154,24	1,154,24	1,154,24	1,154,24	5,771,20
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	19.733,46	19.733,46	19.733,46	19.733,46	19.733,46	98.667,30
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	26.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	177,98	177,98	177,98	177,98	177,98	889,90
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.355,48	14.355,48	14.355,48	14.355,48	14.355,48	71.777,40
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.784,45	6.784,45	6.784,45	6.784,45	6.784,45	33.922,25
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	652,83	652,83	652,83	652,83	3.264,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.931,62	4.931,62	4.931,62	4.931,62	4.931,62	24.658,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,56	494,56	494,56	494,56	494,56	2.472,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,56	494,56	494,56	494,56	494,56	2.472,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	10.127,94	10.127,94	10.127,94	10.127,94	10.127,94	50.639,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	13.187,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.490,46	7.490,46	7.490,46	7.490,46	7.490,46	37.452,30
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.547,07	2,547,07	2,547,07	2,547,07	2,547,07	12,735,35
09.01.03	TELEFONIA	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.200,00
09.01.07	INTERNET	2.307,07	2.307,07	2.307,07	2.307,07	2.307,07	11.535,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	14.841,47	14.841,47	14.841,47	14.841,47	14.841,47	74.207,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	14.841,47	14.841,47	14.841,47	14.841,47	14.841,47	74.207,35
	TOTAL GERAL	247.867,38	247.867,38	247.867,38	247.867,38	247.867,38	1.239.336,90

PERÍODO: FEVEREIRO 2026								
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	EMAD - AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO							
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR - SAD							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26						TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	193.655,66	193.655,66	193.655,66	193.655,66	193.655,66	193.655,66	968.278,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	175.751,28	175.751,28	175.751,28	175.751,28	175.751,28	175.751,28	878.756,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	7.132,40	7.132,40	7.132,40	7.132,40	7.132,40	35.662,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.771,98	10.771,98	10.771,98	10.771,98	10.771,98	10.771,98	53.859,90
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.429,04	17.429,04	17.429,04	17.429,04	17.429,04	17.429,04	87.145,20
01.02.01	13º SALÁRIO	17.429,04	17.429,04	17.429,04	17.429,04	17.429,04	17.429,04	87.145,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.784,25	7.784,25	7.784,25	7.784,25	7.784,25	7.784,25	38.921,25
01.03.01	FÉRIAS	7.784,25	7.784,25	7.784,25	7.784,25	7.784,25	7.784,25	38.921,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.492,43	15.492,43	15.492,43	15.492,43	15.492,43	15.492,43	77.462,15
01.04.04	FGTS	15.492,43	15.492,43	15.492,43	15.492,43	15.492,43	15.492,43	77.462,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	29.083,94	29.083,94	29.083,94	29.083,94	29.083,94	29.083,94	145.419,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.615,45	2.615,45	2.615,45	2.615,45	2.615,45	2.615,45	13.077,25
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	80.750,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.118,49	3.118,49	3.118,49	3.118,49	3.118,49	3.118,49	15.592,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.451,90	9.451,90	9.451,90	9.451,90	9.451,90	9.451,90	47.259,50
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	26.173,35
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.194,16	1.194,16	1.194,16	1.194,16	1.194,16	1.194,16	5.970,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.323,07	2.323,07	2.323,07	2.323,07	2.323,07	2.323,07	11.615,35
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO							
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.055,29	42.055,29	42.055,29	42.055,29	42.055,29	42.055,29	210.276,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	652,83	652,83	652,83	652,83	652,83	3.264,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.515,71	3.515,71	3.515,71	3.515,71	3.515,71	3.515,71	17.578,55
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.307,02	21.307,02	21.307,02	21.307,02	21.307,02	21.307,02	106.535,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.979,73	15.979,73	15.979,73	15.979,73	15.979,73	15.979,73	79.898,65
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	539,52	539,52	539,52	539,52	539,52	539,52	2.697,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	539,52	539,52	539,52	539,52	539,52	539,52	2.697,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	1.096,15	5.480,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	174,46	174,46	174,46	174,46	174,46	174,46	872,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	174,46	174,46	174,46	174,46	174,46	174,46	872,30
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS							
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
8	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	41.540,90	41.540,90	41.540,90	41.540,90	41.540,90	41.540,90	207.704,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	39.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.921,90	9.921,90	9.921,90	9.921,90	9.921,90	9.921,90	49.609,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.699,00	12.699,00	12.699,00	12.699,00	12.699,00	12.699,00	63.495,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	15.708,65
09.01.03	TELEFONIA	974,73	974,73	974,73	974,73	974,73	974,73	4.873,65
09.01.07	INTERNET	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	10.835,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	3.114,40
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	3.114,40
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.681,29	17.681,29	17.681,29	17.681,29	17.681,29	17.681,29	88.406,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.681,29	17.681,29	17.681,29	17.681,29	17.681,29	17.681,29	88.406,45
	TOTAL GERAL	379.749,44	379.749,44	379.749,44	379.749,44	379.749,44	379.749,44	1.898.747,20

PERÍODO: FEVEREIRO 2026								
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	PAI MARACÁ - UBS JARDIM MARACÁ							
SERVIÇO:	PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26						TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	111.238,43	111.238,43	111.238,43	111.238,43	111.238,43	111.238,43	556.192,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	102.335,15	102.335,15	102.335,15	102.335,15	102.335,15	102.335,15	511.675,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	7.132,40	7.132,40	7.132,40	7.132,40	7.132,40	35.662,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.770,88	1.770,88	1.770,88	1.770,88	1.770,88	1.770,88	8.854,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.011,49	10.011,49	10.011,49	10.011,49	10.011,49	10.011,49	50.057,45
01.02.01	13º SALÁRIO	10.011,49	10.011,49	10.011,49	10.011,49	10.011,49	10.011,49	50.057,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.649,46	3.649,46	3.649,46	3.649,46	3.649,46	3.649,46	18.247,30
01.03.01	FÉRIAS	3.649,46	3.649,46	3.649,46	3.649,46	3.649,46	3.649,46	18.247,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.899,14	8.899,14	8.899,14	8.899,14	8.899,14	8.899,14	44.495,70
01.04.04	FGTS	8.899,14	8.899,14	8.899,14	8.899,14	8.899,14	8.899,14	44.495,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.896,01	31.896,01	31.896,01	31.896,01	31.896,01	31.896,01	159.480,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.255,40	4.255,40	4.255,40	4.255,40	4.255,40	4.255,40	21.277,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.776,00	17.776,00	17.776,00	17.776,00	17.776,00	17.776,00	88.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	34.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.964,61	2.964,61	2.964,61	2.964,61	2.964,61	2.964,61	14.823,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	886,07	886,07	886,07	886,07	886,07	886,07	4.430,35
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	186,07	186,07	186,07	186,07	186,07	186,07	930,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	517,04	517,04	517,04	517,04	517,04	517,04	2.585,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	517,04	517,04	517,04	517,04	517,04	517,04	2.585,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	4.206,55	4.206,55	4.206,55	4.206,55	4.206,55	4.206,55	21.032,75
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.206,55	4.206,55	4.206,55	4.206,55	4.206,55	4.206,55	21.032,75
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.715,59	12.715,59	12.715,59	12.715,59	12.715,59	12.715,59	63.577,95
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.715,59	12.715,59	12.715,59	12.715,59	12.715,59	12.715,59	63.577,95
	TOTAL GERAL	184.019,78	184.019,78	184.019,78	184.019,78	184.019,78	184.019,78	920.098,90

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	PAI VERA CRUZ - UBS JARDIM VERA CRUZ						
SERVIÇO:	PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	97.797,63	97.797,63	97.797,63	97.797,63	97.797,63	488.988,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	90.191,15	90.191,15	90.191,15	90.191,15	90.191,15	450.955,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.835,60	5.835,60	5.835,60	5.835,60	5.835,60	29.178,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.770,88	1.770,88	1.770,88	1.770,88	1.770,88	8.854,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.801,81	8.801,81	8.801,81	8.801,81	8.801,81	44.009,05
01.02.01	13º SALÁRIO	8.801,81	8.801,81	8.801,81	8.801,81	8.801,81	44.009,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.246,22	3.246,22	3.246,22	3.246,22	3.246,22	16.231,10
01.03.01	FÉRIAS	3.246,22	3.246,22	3.246,22	3.246,22	3.246,22	16.231,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.823,86	7.823,86	7.823,86	7.823,86	7.823,86	39.119,30
01.04.04	FGTS	7.823,86	7.823,86	7.823,86	7.823,86	7.823,86	39.119,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.204,73	26.204,73	26.204,73	26.204,73	26.204,73	131.023,65
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.357,80	3.357,80	3.357,80	3.357,80	3.357,80	16.789,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.696,00	14.696,00	14.696,00	14.696,00	14.696,00	73.480,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	28.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.450,93	2.450,93	2.450,93	2.450,93	2.450,93	12.254,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	853,71	853,71	853,71	853,71	853,71	4.268,55
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	153,71	153,71	153,71	153,71	153,71	768,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	427,12	427,12	427,12	427,12	427,12	2.135,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	427,12	427,12	427,12	427,12	427,12	2.135,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS						
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	4.206,55	4.206,55	4.206,55	4.206,55	4.206,55	21.032,75
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.206,55	4.206,55	4.206,55	4.206,55	4.206,55	21.032,75
08.02	MULTAS E JUROS						
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA						
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.029,18	12.029,18	12.029,18	12.029,18	12.029,18	60.145,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.029,18	12.029,18	12.029,18	12.029,18	12.029,18	60.145,90
	TOTAL GERAL	161.390,81	161.390,81	161.390,81	161.390,81	161.390,81	806.954,05

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	PAI COMERCIAL - UBS JARDIM COMERCIAL						
SERVIÇO:	PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	94.546,58	94.546,58	94.546,58	94.546,58	94.546,58	472.732,90
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.264,30	87.264,30	87.264,30	87.264,30	87.264,30	436.321,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.511,40	5.511,40	5.511,40	5.511,40	5.511,40	27.557,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.770,88	1.770,88	1.770,88	1.770,88	1.770,88	8.854,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.509,21	8.509,21	8.509,21	8.509,21	8.509,21	42.546,05
01.02.01	13º SALÁRIO	8.509,21	8.509,21	8.509,21	8.509,21	8.509,21	42.546,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.460,92	3.460,92	3.460,92	3.460,92	3.460,92	17.304,60
01.03.01	FÉRIAS	3.460,92	3.460,92	3.460,92	3.460,92	3.460,92	17.304,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.563,77	7.563,77	7.563,77	7.563,77	7.563,77	37.818,85
01.04.04	FGTS	7.563,77	7.563,77	7.563,77	7.563,77	7.563,77	37.818,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	25.105,39	25.105,39	25.105,39	25.105,39	25.105,39	125.526,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.126,85	3.126,85	3.126,85	3.126,85	3.126,85	15.634,25
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.256,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.322,54	2.322,54	2.322,54	2.322,54	2.322,54	2.322,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	30.883,55
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	30.883,55
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.745,62	2.745,62	2.745,62	2.745,62	2.745,62	13.728,10
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROLUPARIA HOSPITALAR	145,62	145,62	145,62	145,62	145,62	728,10
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	404,64	404,64	404,64	404,64	404,64	2.023,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	404,64	404,64	404,64	404,64	404,64	2.023,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	6.349,50	6.349,50	6.349,50	6.349,50	6.349,50	31.747,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.349,50	6.349,50	6.349,50	6.349,50	6.349,50	31.747,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	7.256,65
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	7.256,65
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.651,64	12.651,64	12.651,64	12.651,64	12.651,64	63.258,20
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.651,64	12.651,64	12.651,64	12.651,64	12.651,64	63.258,20
	TOTAL GERAL	168.965,31	168.965,31	168.965,31	168.965,31	168.965,31	844.826,55

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO						
SERVIÇO:	HD						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	925.615,14	925.615,14	925.615,14	925.615,14	925.615,14	4.628.075,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	860.128,42	860.128,42	860.128,42	860.128,42	860.128,42	4.300.642,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.452,84	45.452,84	45.452,84	45.452,84	45.452,84	227.264,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.033,88	20.033,88	20.033,88	20.033,88	20.033,88	100.169,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	83.305,07	83.305,07	83.305,07	83.305,07	83.305,07	416.525,35
01.02.01	13º SALÁRIO	83.305,07	83.305,07	83.305,07	83.305,07	83.305,07	416.525,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.343,00	28.343,00	28.343,00	28.343,00	28.343,00	141.715,00
01.03.01	FÉRIAS	28.343,00	28.343,00	28.343,00	28.343,00	28.343,00	141.715,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.049,93	74.049,93	74.049,93	74.049,93	74.049,93	370.249,65
01.04.04	FGTS	74.049,93	74.049,93	74.049,93	74.049,93	74.049,93	370.249,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	104.851,50	104.851,50	104.851,50	104.851,50	104.851,50	524.257,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.971,08	17.971,08	17.971,08	17.971,08	17.971,08	89.855,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	130.450,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	211.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.430,42	18.430,42	18.430,42	18.430,42	18.430,42	92.152,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	18.878,15
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	18.878,15
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.101,42	12.101,42	12.101,42	12.101,42	12.101,42	60.507,10
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.687,74	1.687,74	1.687,74	1.687,74	1.687,74	8.438,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.603,68	8.603,68	8.603,68	8.603,68	8.603,68	43.018,40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	114.959,29	114.959,29	114.959,29	114.959,29	114.959,29	574.796,45
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	130.573,10
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	419.179,65
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	25.043,70
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.763,07	70.763,07	70.763,07	70.763,07	70.763,07	353.815,35
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.907,78	5.907,78	5.907,78	5.907,78	5.907,78	29.538,90
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.636,12	9.636,12	9.636,12	9.636,12	9.636,12	48.180,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.082,38	6.082,38	6.082,38	6.082,38	6.082,38	30.411,90
04.01.06	LAVANDERIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	82.500,00
04.01.07	SND	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	85.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.385,99	3.385,99	3.385,99	3.385,99	3.385,99	16.929,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.750,80	6.750,80	6.750,80	6.750,80	6.750,80	33.754,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.174,78	3.174,78	3.174,78	3.174,78	3.174,78	15.873,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.174,78	3.174,78	3.174,78	3.174,78	3.174,78	15.873,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	681.718,35	681.718,35	681.718,35	681.718,35	681.718,35	3.408.591,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	681.718,35	681.718,35	681.718,35	681.718,35	681.718,35	3.408.591,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	28.671,35	28.671,35	28.671,35	28.671,35	28.671,35	143.356,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.671,35	28.671,35	28.671,35	28.671,35	28.671,35	143.356,75
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	67.337,49	67.337,49	67.337,49	67.337,49	67.337,49	336.687,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	51.248,50	51.248,50	51.248,50	51.248,50	51.248,50	256.242,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.159,39	15.159,39	15.159,39	15.159,39	15.159,39	75.796,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60	4.648,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	88.112,76	88.112,76	88.112,76	88.112,76	88.112,76	440.563,80
09.01.01	ÁGUA	37.921,49	37.921,49	37.921,49	37.921,49	37.921,49	189.607,45
09.01.02	ENERGIA	47.396,14	47.396,14	47.396,14	47.396,14	47.396,14	236.980,70
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	64.081,56	64.081,56	64.081,56	64.081,56	64.081,56	320.407,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	64.081,56	64.081,56	64.081,56	64.081,56	64.081,56	320.407,80
	TOTAL GERAL	2.350.860,34	2.350.860,34	2.350.860,34	2.350.860,34	2.350.860,34	11.754.301,70

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA					
SERVIÇO:	HD					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	882.244,65	882.244,65	882.244,65	882.244,65	882.244,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	820.090,79	820.090,79	820.090,79	820.090,79	820.090,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.664,72	42.664,72	42.664,72	42.664,72	42.664,72
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	19.489,14	19.489,14	19.489,14	19.489,14	19.489,14
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	79.401,68	79.401,68	79.401,68	79.401,68	79.401,68
01.02.01	13º SALÁRIO	79.401,68	79.401,68	79.401,68	79.401,68	79.401,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.041,89	27.041,89	27.041,89	27.041,89	27.041,89
01.03.01	FÉRIAS	27.041,89	27.041,89	27.041,89	27.041,89	27.041,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70.580,24	70.580,24	70.580,24	70.580,24	70.580,24
01.04.04	FGTS	70.580,24	70.580,24	70.580,24	70.580,24	70.580,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	103.322,39	103.322,39	103.322,39	103.322,39	103.322,39
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.211,33	16.211,33	16.211,33	16.211,33	16.211,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.435,00	30.435,00	30.435,00	30.435,00	30.435,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17.196,06	17.196,06	17.196,06	17.196,06	17.196,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.862,96	14.862,96	14.862,96	14.862,96	14.862,96
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.610,08	1.610,08	1.610,08	1.610,08	1.610,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.603,68	8.603,68	8.603,68	8.603,68	8.603,68
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	92.609,19	92.609,19	92.609,19	92.609,19	92.609,19
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	18.964,63	18.964,63	18.964,63	18.964,63
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,82	66.451,82	66.451,82	66.451,82	66.451,82
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.093,27	93.093,27	93.093,27	93.093,27	93.093,27
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.612,74	2.612,74	2.612,74	2.612,74	2.612,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.512,51	9.512,51	9.512,51	9.512,51	9.512,51
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.628,10	5.628,10	5.628,10	5.628,10	5.628,10
04.01.06	LAVANDERIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
04.01.07	SND	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.583,77	41.583,77	41.583,77	41.583,77	41.583,77
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.334,82	5.334,82	5.334,82	5.334,82	5.334,82
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.141,33	7.141,33	7.141,33	7.141,33	7.141,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.958,98	2.958,98	2.958,98	2.958,98	2.958,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.958,98	2.958,98	2.958,98	2.958,98	2.958,98
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	322.694,71	322.694,71	322.694,71	322.694,71	322.694,71
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	322.694,71	322.694,71	322.694,71	322.694,71	322.694,71
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	12.759,25	12.759,25	12.759,25	12.759,25	12.759,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.759,25	12.759,25	12.759,25	12.759,25	12.759,25
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	37.540,36	37.540,36	37.540,36	37.540,36	37.540,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	26.993,50	26.993,50	26.993,50	26.993,50	26.993,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.617,26	9.617,26	9.617,26	9.617,26	9.617,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.595,13	38.595,13	38.595,13	38.595,13	38.595,13
09.01.01	ÁGUA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
09.01.02	ENERGIA	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	62.390,66	62.390,66	62.390,66	62.390,66	62.390,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	62.390,66	62.390,66	62.390,66	62.390,66	62.390,66
TOTAL GERAL		1.843.870,99	1.843.870,99	1.843.870,99	1.843.870,99	1.843.870,99

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ					
SERVIÇO:	HD					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	881.036,44	881.036,44	881.036,44	881.036,44	881.036,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	818.900,91	818.900,91	818.900,91	818.900,91	818.900,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.108,56	41.108,56	41.108,56	41.108,56	41.108,56
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	15.418,93	15.418,93	15.418,93	15.418,93	15.418,93
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.608,04	5.608,04	5.608,04	5.608,04	5.608,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	79.293,06	79.293,06	79.293,06	79.293,06	79.293,06
01.02.01	13º SALÁRIO	79.293,06	79.293,06	79.293,06	79.293,06	79.293,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.005,75	27.005,75	27.005,75	27.005,75	27.005,75
01.03.01	FÉRIAS	27.005,75	27.005,75	27.005,75	27.005,75	27.005,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70.483,37	70.483,37	70.483,37	70.483,37	70.483,37
01.04.04	FGTS	70.483,37	70.483,37	70.483,37	70.483,37	70.483,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	98.783,91	98.783,91	98.783,91	98.783,91	98.783,91
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.618,90	15.618,90	15.618,90	15.618,90	15.618,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.595,00	28.595,00	28.595,00	28.595,00	28.595,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.040,00	38.040,00	38.040,00	38.040,00	38.040,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.530,01	16.530,01	16.530,01	16.530,01	16.530,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.092,07	11.092,07	11.092,07	11.092,07	11.092,07
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.571,14	1.571,14	1.571,14	1.571,14	1.571,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.710,93	7.710,93	7.710,93	7.710,93	7.710,93
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	136.875,80	136.875,80	136.875,80	136.875,80	136.875,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	275.734,58	275.734,58	275.734,58	275.734,58	275.734,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.612,74	2.612,74	2.612,74	2.612,74	2.612,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.195,12	9.195,12	9.195,12	9.195,12	9.195,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	57.671,32	57.671,32	57.671,32	57.671,32	57.671,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	91.360,68	91.360,68	91.360,68	91.360,68	91.360,68
04.01.06	LAVANDERIA	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00
04.01.07	SND	26.259,20	26.259,20	26.259,20	26.259,20	26.259,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.740,33	3.740,33	3.740,33	3.740,33	3.740,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.125,42	4.125,42	4.125,42	4.125,42	4.125,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.850,86	2.850,86	2.850,86	2.850,86	2.850,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.850,86	2.850,86	2.850,86	2.850,86	2.850,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	601.284,70	601.284,70	601.284,70	601.284,70	601.284,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	601.284,70	601.284,70	601.284,70	601.284,70	601.284,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	24.772,88	24.772,88	24.772,88	24.772,88	24.772,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.772,88	24.772,88	24.772,88	24.772,88	24.772,88
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	60.090,09	60.090,09	60.090,09	60.090,09	60.090,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	47.964,00	47.964,00	47.964,00	47.964,00	47.964,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.196,49	11.196,49	11.196,49	11.196,49	11.196,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60	929,60	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.757,78	14.757,78	14.757,78	14.757,78	14.757,78
09.01.01	ÁGUA	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	5.054,32	5.054,32	5.054,32	5.054,32
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	76.060,33	76.060,33	76.060,33	76.060,33	76.060,33
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	76.060,33	76.060,33	76.060,33	76.060,33	76.060,33
	TOTAL GERAL	2.362.770,20	2.362.770,20	2.362.770,20	2.362.770,20	2.362.770,20

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO						
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO - SADT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-					-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-					-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-					-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-					-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-					-
01.07	BENEFÍCIOS	-					-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-					-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-					-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-					-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-					-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-					-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-					-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	138.456,64	138.456,64	138.456,64	138.456,64	138.456,64	692.283,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	138.456,64	138.456,64	138.456,64	138.456,64	138.456,64	692.283,20
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	512,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	512,75
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-					-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-					-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-					-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-					-
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.087,01	12.087,01	12.087,01	12.087,01	12.087,01	60.435,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.087,01	12.087,01	12.087,01	12.087,01	12.087,01	60.435,05
	TOTAL GERAL	150.646,20	150.646,20	150.646,20	150.646,20	150.646,20	753.231,00

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ						
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO - SADT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-					-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-					-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-					-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-					-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-					-
01.07	BENEFÍCIOS	-					-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-					-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-					-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-					-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-					-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-					-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-					-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	109.790,40	109.790,40	109.790,40	109.790,40	109.790,40	548.952,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	109.790,40	109.790,40	109.790,40	109.790,40	109.790,40	548.952,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-					-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-					-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-					-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-					-
08.02	MULTAS E JUROS	-					-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-					-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.748,01	10.748,01	10.748,01	10.748,01	10.748,01	53.740,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.748,01	10.748,01	10.748,01	10.748,01	10.748,01	53.740,05
	TOTAL GERAL	120.538,41	120.538,41	120.538,41	120.538,41	120.538,41	602.692,05

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO						
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO - SADT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-					-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-					-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-					-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-					-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-					-
01.07	BENEFÍCIOS	-					-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-					-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-					-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-					-
02.03	MULTAS E JUROS	-					-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-					-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-					-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-					-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	199.782,22	199.782,22	199.782,22	199.782,22	199.782,22	998.911,10
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	199.782,22	199.782,22	199.782,22	199.782,22	199.782,22	998.911,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-					-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-					-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-					-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-					-
08.02	MULTAS E JUROS	-					-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-					-
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.032,75	16.032,75	16.032,75	16.032,75	16.032,75	80.163,75
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.032,75	16.032,75	16.032,75	16.032,75	16.032,75	80.163,75
	TOTAL GERAL	215.814,97	215.814,97	215.814,97	215.814,97	215.814,97	1.079.074,85

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA						
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO - SADT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-					-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-					-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-					-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-					-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-					-
01.07	BENEFÍCIOS	-					-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-					-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-					-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-					-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-					-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-					-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-					-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	115.066,39	115.066,39	115.066,39	115.066,39	115.066,39	575.331,95
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	115.066,39	115.066,39	115.066,39	115.066,39	115.066,39	575.331,95
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-					-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-					-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-					-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-					-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-					-
09.05	OUTRAS DESPESAS	11.500,02	11.500,02	11.500,02	11.500,02	11.500,02	57.500,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.500,02	11.500,02	11.500,02	11.500,02	11.500,02	57.500,10
	TOTAL GERAL	126.566,41	126.566,41	126.566,41	126.566,41	126.566,41	632.832,05

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II- VERA CRUZ						
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO - SADT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-					-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-					-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-					-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-					-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-					-
01.07	BENEFÍCIOS	-					-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-					-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-					-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-					-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-					-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23	386,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23	386,15
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-					-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	1.232.528,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	1.232.528,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-					-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-					-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-					-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-					-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-					-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-					-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-					-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-					-
09.04	MULTAS E JUROS	-					-
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.397,63	16.397,63	16.397,63	16.397,63	16.397,63	81.988,15
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.397,63	16.397,63	16.397,63	16.397,63	16.397,63	81.988,15
	TOTAL GERAL	262.980,52	262.980,52	262.980,52	262.980,52	262.980,52	1.314.902,60

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	UBS ALTO DO RIVIERA					
SERVIÇO:	UBS/ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	504.726,38	504.726,38	504.726,38	504.726,38	504.726,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	451.396,57	451.396,57	451.396,57	451.396,57	2.256.982,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.936,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	129.680,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81	27.393,81	27.393,81	136.969,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.425,48	45.425,48	45.425,48	45.425,48	227.127,40
01.02.01	13º SALÁRIO	45.425,48	45.425,48	45.425,48	45.425,48	227.127,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.716,59	15.716,59	15.716,59	15.716,59	78.582,95
01.03.01	FÉRIAS	15.716,59	15.716,59	15.716,59	15.716,59	78.582,95
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.378,19	40.378,19	40.378,19	40.378,19	201.890,95
01.04.04	FGTS	40.378,19	40.378,19	40.378,19	40.378,19	201.890,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	93.532,75	93.532,75	93.532,75	93.532,75	467.663,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.165,24	7.165,24	7.165,24	7.165,24	35.826,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.582,00	54.582,00	54.582,00	54.582,00	272.910,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	111.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.585,51	9.585,51	9.585,51	9.585,51	47.927,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.212,93	10.212,93	10.212,93	10.212,93	51.064,65
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.143,79	1.143,79	1.143,79	1.143,79	5.718,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.259,14	36.295,70
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57	613,57	613,57	3.067,85
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	567,85
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.866,38	68.866,38	68.866,38	68.866,38	344.331,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	13.110,73	13.110,73	65.553,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45	25.803,45	25.803,45	129.017,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.361,34	24.361,34	24.361,34	24.361,34	121.806,70
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	7.086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	12.971,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.663,52	1.663,52	1.663,52	1.663,52	8.317,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.663,52	1.663,52	1.663,52	1.663,52	8.317,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	3.889,77	3.889,77	3.889,77	3.889,77	19.448,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	6.140,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.661,63	2.661,63	2.661,63	2.661,63	13.308,15
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	30.092,50	30.092,50	30.092,50	30.092,50	150.462,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.083,50	1.083,50	1.083,50	1.083,50	5.417,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	95.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.027,04	6.027,04	6.027,04	6.027,04	30.135,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.455,13	8.455,13	8.455,13	8.455,13	42.275,65
09.01.01	ÁGUA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	10.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.362,31	35.362,31	35.362,31	35.362,31	176.811,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.362,31	35.362,31	35.362,31	35.362,31	176.811,55
10	EMPRÉSTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	928.580,04	928.580,04	928.580,04	928.580,04	4.642.900,20

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS CHÁCARA SANTA MARIA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	535.256,87	535.256,87	535.256,87	535.256,87	535.256,87	2.676.284,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	479.333,46	479.333,46	479.333,46	479.333,46	479.333,46	2.396.667,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.529,60	28.529,60	28.529,60	28.529,60	28.529,60	142.648,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81	27.393,81	27.393,81	27.393,81	136.969,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	48.173,23	48.173,23	48.173,23	48.173,23	48.173,23	240.866,15
01.02.01	13º SALÁRIO	48.173,23	48.173,23	48.173,23	48.173,23	48.173,23	240.866,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.632,52	16.632,52	16.632,52	16.632,52	16.632,52	83.162,60
01.03.01	FÉRIAS	16.632,52	16.632,52	16.632,52	16.632,52	16.632,52	83.162,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.820,64	42.820,64	42.820,64	42.820,64	42.820,64	214.103,20
01.04.04	FGTS	42.820,64	42.820,64	42.820,64	42.820,64	42.820,64	214.103,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	102.260,34	102.260,34	102.260,34	102.260,34	102.260,34	511.301,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.844,33	7.844,33	7.844,33	7.844,33	7.844,33	39.221,65
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.202,00	59.202,00	59.202,00	59.202,00	59.202,00	296.010,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	123.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.614,01	10.614,01	10.614,01	10.614,01	10.614,01	53.070,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1,589,95	1,589,95	1,589,95	7.949,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	7.949,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.682,48	9.682,48	9.682,48	9.682,48	9.682,48	48.412,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.208,51	1.208,51	1.208,51	1.208,51	1.208,51	6.042,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	33.319,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	28.159,05
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	23.409,05
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.711,57	55.711,57	55.711,57	55.711,57	55.711,57	278.557,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	13.110,73	13.110,73	13.110,73	65.553,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	21.462,23	21.462,23	21.462,23	21.462,23	107.311,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	79.760,25
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1,417,33	1,417,33	1,417,33	7.086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	2.189,96	2.189,96	2.189,96	10.949,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.843,36	1.843,36	1,843,36	1,843,36	1,843,36	9.216,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.843,36	1.843,36	1.843,36	1.843,36	1.843,36	9.216,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	3.527,33	3.527,33	3,527,33	3,527,33	3,527,33	17.636,65
05.01.02	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1,228,14	1,228,14	1,228,14	6.140,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.299,19	2.299,19	2,299,19	2,299,19	2,299,19	11.495,95
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	25.819,74	25.819,74	25,819,74	25,819,74	25,819,74	129.098,70
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.510,60	16.510,60	16,510,60	16,510,60	16,510,60	82.553,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.327,18	5.327,18	5,327,18	5,327,18	5,327,18	26.635,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3,981,96	3,981,96	3,981,96	19.909,80
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.695,13	8.695,13	8,695,13	8,695,13	8,695,13	43.475,65
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00	3,700,00	3,700,00	3,700,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00	2,200,00	2,200,00	2,200,00	11.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1,451,32	1,451,32	1,451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1,116,67	1,116,67	1,116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	2.839,20
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	2.839,20
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.080,83	39.080,83	39,080,83	39,080,83	39,080,83	195.404,15
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.080,83	39.080,83	39.080,83	39.080,83	39.080,83	195.404,15
	TOTAL GERAL	976.593,96	976.593,96	976,593,96	976,593,96	976,593,96	4.882.969,80

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS CIDADE IPAUA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	795.840,26	795.840,26	795.840,26	795.840,26	795.840,26	3.979.201,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	713.346,37	713.346,37	713.346,37	713.346,37	713.346,37	3.566.731,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.794,40	42.794,40	42.794,40	42.794,40	42.794,40	213.972,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.699,49	39.699,49	39.699,49	39.699,49	39.699,49	198.497,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	71.625,75	71.625,75	71.625,75	71.625,75	71.625,75	358.128,75
01.02.01	13º SALÁRIO	71.625,75	71.625,75	71.625,75	71.625,75	71.625,75	358.128,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.450,06	24.450,06	24.450,06	24.450,06	24.450,06	122.250,30
01.03.01	FÉRIAS	24.450,06	24.450,06	24.450,06	24.450,06	24.450,06	122.250,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	63.667,32	63.667,32	63.667,32	63.667,32	63.667,32	318.336,60
01.04.04	FGTS	63.667,32	63.667,32	63.667,32	63.667,32	63.667,32	318.336,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	143.695,17	143.695,17	143.695,17	143.695,17	143.695,17	718.475,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.188,40	10.188,40	10.188,40	10.188,40	10.188,40	50.942,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	83.247,00	83.247,00	83.247,00	83.247,00	83.247,00	416.235,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	175.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.159,77	15.159,77	15.159,77	15.159,77	15.159,77	75.798,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	16.000,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	16.000,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.965,64	9.965,64	9.965,64	9.965,64	9.965,64	49.828,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.491,67	1.491,67	1.491,67	1.491,67	1.491,67	7.458,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	33.319,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	65.107,91	65.107,91	65.107,91	65.107,91	65.107,91	325.539,55
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.813,43	14.813,43	14.813,43	14.813,43	14.813,43	74.067,15
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.291,88	21.291,88	21.291,88	21.291,88	21.291,88	106.459,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.816,04	23.816,04	23.816,04	23.816,04	23.816,04	119.080,20
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	7.086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	2.189,96	2.189,96	2.189,96	10.949,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.630,18	2.630,18	2.630,18	2.630,18	2.630,18	13.150,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.630,18	2.630,18	2.630,18	2.630,18	2.630,18	13.150,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	8.972,16	8.972,16	8.972,16	8.972,16	8.972,16	44.860,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76	7.368,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.498,40	7.498,40	7.498,40	7.498,40	7.498,40	37.492,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	43.109,35	43.109,35	43.109,35	43.109,35	43.109,35	215.546,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.831,20	29.831,20	29.831,20	29.831,20	29.831,20	149.156,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.296,19	9.296,19	9.296,19	9.296,19	9.296,19	46.480,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.722,26	10.722,26	10.722,26	10.722,26	10.722,26	53.611,30
09.01.01	ÁGUA	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	23.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.271,35
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.848,50	45.848,50	45.848,50	45.848,50	45.848,50	229.242,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.848,50	45.848,50	45.848,50	45.848,50	45.848,50	229.242,50
	TOTAL GERAL	1.370.085,04	1.370.085,04	1.370.085,04	1.370.085,04	1.370.085,04	6.850.425,20

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS HORIZONTE AZUL						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	456.316,87	456.316,87	456.316,87	456.316,87	456.316,87	2.281.584,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	409.386,70	409.386,70	409.386,70	409.386,70	409.386,70	2.046.933,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.639,20	24.639,20	24.639,20	24.639,20	24.639,20	123.196,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97	22.290,97	22.290,97	22.290,97	111.454,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.068,62	41.068,62	41.068,62	41.068,62	41.068,62	205.343,10
01.02.01	13º SALÁRIO	41.068,62	41.068,62	41.068,62	41.068,62	41.068,62	205.343,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.264,30	14.264,30	14.264,30	14.264,30	14.264,30	71.321,50
01.03.01	FÉRIAS	14.264,30	14.264,30	14.264,30	14.264,30	14.264,30	71.321,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.505,43	36.505,43	36.505,43	36.505,43	36.505,43	182.527,15
01.04.04	FGTS	36.505,43	36.505,43	36.505,43	36.505,43	36.505,43	182.527,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	86.344,63	86.344,63	86.344,63	86.344,63	86.344,63	431.723,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.967,08	6.967,08	6.967,08	6.967,08	6.967,08	34.835,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.317,00	49.317,00	49.317,00	49.317,00	49.317,00	246.585,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.060,55	9.060,55	9.060,55	9.060,55	9.060,55	45.302,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1,589,95	1,589,95	7.949,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1,589,95	1,589,95	1,589,95	1,589,95	7.949,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.236,02	9.236,02	9.236,02	9.236,02	9.236,02	46.180,10
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.111,43	1.111,43	1.111,43	1.111,43	1.111,43	5.557,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.314,59	6.314,59	6.314,59	6.314,59	6.314,59	31.572,95
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	5.631,81	28.159,05
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	23.409,05
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.960,83	53.960,83	53.960,83	53.960,83	53.960,83	269.804,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1,579,27	1,579,27	1,579,27	1,579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.635,17	11.635,17	11.635,17	11.635,17	11.635,17	58.175,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.405,45	21.405,45	21.405,45	21.405,45	21.405,45	107.027,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	79.760,23
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1,417,33	1,417,33	1,417,33	1,417,33	7.086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.971,56	1,971,56	1,971,56	1,971,56	1,971,56	9.857,77
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.573,60	1.573,60	1.573,60	1.573,60	1.573,60	7.868,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.573,60	1,573,60	1,573,60	1,573,60	1,573,60	7.868,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	3.295,90	3.295,90	3.295,90	3.295,90	3.295,90	16.479,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	982,51	982,51	982,51	4.912,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.313,39	2.313,39	2.313,39	2.313,39	2.313,39	11.566,95
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	15.728,38	15.728,38	15.728,38	15.728,38	15.728,38	78.641,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.746,42	5.746,42	5.746,42	5.746,42	5.746,42	28.732,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.419,75	5.419,75	5.419,75	5.419,75	5.419,75	27.098,75
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
09.01.02	ENERGIA	624,62	624,62	624,62	624,62	624,62	3.123,10
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1,116,67	1,116,67	1,116,67	1,116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.840,13	33.840,13	33.840,13	33.840,13	33.840,13	169.200,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.840,13	33.840,13	33.840,13	33.840,13	33.840,13	169.200,65
	TOTAL GERAL	832.376,54	832.376,54	832.376,54	832.376,54	832.376,54	4.161.882,70

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM ARACATI						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.174,20	495.174,20	495.174,20	495.174,20	495.174,20	2.475.871,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	442.816,99	442.816,99	442.816,99	442.816,99	442.816,99	2.214.084,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.963,40	24.963,40	24.963,40	24.963,40	24.963,40	124.817,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81	27.393,81	27.393,81	27.393,81	136.969,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.565,79	44.565,79	44.565,79	44.565,79	44.565,79	222.828,95
01.02.01	13º SALÁRIO	44.565,79	44.565,79	44.565,79	44.565,79	44.565,79	222.828,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.430,04	15.430,04	15.430,04	15.430,04	15.430,04	77.150,20
01.03.01	FÉRIAS	15.430,04	15.430,04	15.430,04	15.430,04	15.430,04	77.150,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.614,04	39.614,04	39.614,04	39.614,04	39.614,04	198.070,20
01.04.04	FGTS	39.614,04	39.614,04	39.614,04	39.614,04	39.614,04	198.070,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	95.655,77	95.655,77	95.655,77	95.655,77	95.655,77	478.278,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.239,38	7.239,38	7.239,38	7.239,38	7.239,38	36.196,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.352,00	55.352,00	55.352,00	55.352,00	55.352,00	276.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	115.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.964,39	9.964,39	9.964,39	9.964,39	9.964,39	49.821,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1,589,95	1,589,95	1,589,95	7,949,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	7.949,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.642,03	9.642,03	9,642,03	9,642,03	9,642,03	48,210,15
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.168,06	1.168,06	1.168,06	1.168,06	1.168,06	5.840,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	33.319,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4,750,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.832,18	55.832,18	55,832,18	55,832,18	55,832,18	279,160,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,72	13.110,72	13.110,72	13.110,72	13.110,72	65.553,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.348,66	21.348,66	21.348,66	21.348,66	21.348,66	106.743,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	79.760,25
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.505,92	1.505,92	1.505,92	1.505,92	1.505,92	7.529,60
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.335,56	2.335,56	2.335,56	2.335,56	2.335,56	11.677,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1,730,96	1,730,96	1,730,96	1,730,96	8,654,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96	1.730,96	1.730,96	1.730,96	8.654,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79,300,32	79,300,32	79,300,32	79,300,32	396,501,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	2.592,10	2,592,10	2,592,10	2,592,10	2,592,10	12,960,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	982,51	982,51	982,51	4.912,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.609,59	1.609,59	1.609,59	1.609,59	1.609,59	8.047,95
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	18.311,31	18,311,31	18,311,31	18,311,31	18,311,31	91,556,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.669,35	5.669,35	5.669,35	5.669,35	5.669,35	28.346,75
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.695,13	7,695,13	7,695,13	7,695,13	7,695,13	38,475,65
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	5,000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.805,67	35,805,67	35,805,67	35,805,67	35,805,67	179,028,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.805,67	35.805,67	35.805,67	35.805,67	35.805,67	179.028,35
	TOTAL GERAL	904.889,49	904,889,49	904,889,49	904,889,49	904,889,49	4.524,447,45

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM CAIÇARA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	634.896,76	634.896,76	634.896,76	634.896,76	634.896,76	3.174.483,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	565.849,87	565.849,87	565.849,87	565.849,87	565.849,87	2.829.249,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.447,40	31.447,40	31.447,40	31.447,40	31.447,40	157.237,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	37.599,49	37.599,49	37.599,49	37.599,49	37.599,49	187.997,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	57.140,85	57.140,85	57.140,85	57.140,85	57.140,85	285.704,25
01.02.01	13º SALÁRIO	57.140,85	57.140,85	57.140,85	57.140,85	57.140,85	285.704,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.621,77	19.621,77	19.621,77	19.621,77	19.621,77	98.108,85
01.03.01	FÉRIAS	19.621,77	19.621,77	19.621,77	19.621,77	19.621,77	98.108,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.791,88	50.791,88	50.791,88	50.791,88	50.791,88	253.959,40
01.04.04	FGTS	50.791,88	50.791,88	50.791,88	50.791,88	50.791,88	253.959,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	122.314,38	122.314,38	122.314,38	122.314,38	122.314,38	611.571,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.366,26	8.366,26	8.366,26	8.366,26	8.366,26	41.831,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.292,00	72.292,00	72.292,00	72.292,00	72.292,00	361.460,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	145.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.556,12	12.556,12	12.556,12	12.556,12	12.556,12	62.780,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.399,00	10.399,00	10.399,00	10.399,00	10.399,00	51.995,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.329,86	1.329,86	1.329,86	1.329,86	1.329,86	6.649,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.259,14	36.295,70
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.327,70	95.327,70	95.327,70	95.327,70	95.327,70	476.638,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.061,85	16.061,85	16.061,85	16.061,85	16.061,85	80.309,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.918,56	42.918,56	42.918,56	42.918,56	42.918,56	214.592,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.402,10	30.402,10	30.402,10	30.402,10	30.402,10	152.010,50
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.771,66	1.771,66	1.771,66	1.771,66	1.771,66	8.858,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	12.971,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.180,56	2.180,56	2.180,56	2.180,56	2.180,56	10.902,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.180,56	2.180,56	2.180,56	2.180,56	2.180,56	10.902,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	4.729,51	4.729,51	4.729,51	4.729,51	4.729,51	23.647,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39	8.596,95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.010,12	3.010,12	3.010,12	3.010,12	3.010,12	15.050,60
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	19.612,13	19.612,13	19.612,13	19.612,13	19.612,13	98.060,65
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.263,92	8.263,92	8.263,92	8.263,92	8.263,92	41.319,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.366,25	7.366,25	7.366,25	7.366,25	7.366,25	36.831,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,13	7.595,13	7.595,13	7.595,13	7.595,13	37.975,65
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	43.958,50	43.958,50	43.958,50	43.958,50	43.958,50	219.792,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.958,50	43.958,50	43.958,50	43.958,50	43.958,50	219.792,50
	TOTAL GERAL	1.151.412,71	1.151.412,71	1.151.412,71	1.151.412,71	1.151.412,71	5.757.063,55

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM CAPELA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	696.457,33	696.457,33	696.457,33	696.457,33	696.457,33	3.482.286,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	616.809,99	616.809,99	616.809,99	616.809,99	616.809,99	3.084.049,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.337,80	35.337,80	35.337,80	35.337,80	35.337,80	176.689,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	44.309,54	44.309,54	44.309,54	44.309,54	44.309,54	221.547,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.681,30	62.681,30	62.681,30	62.681,30	62.681,30	313.406,50
01.02.01	13º SALÁRIO	62.681,30	62.681,30	62.681,30	62.681,30	62.681,30	313.406,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.468,56	21.468,56	21.468,56	21.468,56	21.468,56	107.342,80
01.03.01	FÉRIAS	21.468,56	21.468,56	21.468,56	21.468,56	21.468,56	107.342,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.716,70	55.716,70	55.716,70	55.716,70	55.716,70	278.583,50
01.04.04	FGTS	55.716,70	55.716,70	55.716,70	55.716,70	55.716,70	278.583,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	122.169,45	122.169,45	122.169,45	122.169,45	122.169,45	610.847,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.928,40	8.928,40	8.928,40	8.928,40	8.928,40	44.642,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.283,00	70.283,00	70.283,00	70.283,00	70.283,00	351.415,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.958,05	12.958,05	12.958,05	12.958,05	12.958,05	64.790,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	10.625,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	10.625,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.976,44	10.976,44	10.976,44	10.976,44	10.976,44	54.882,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.354,13	1.354,13	1.354,13	1.354,13	1.354,13	6.770,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.812,31	7.812,31	7.812,31	7.812,31	7.812,31	39.061,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.865,46	76.865,46	76.865,46	76.865,46	76.865,46	384.327,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.724,64	1.724,64	1.724,64	1.724,64	1.724,64	8.623,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.018,48	15.018,48	15.018,48	15.018,48	15.018,48	75.092,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.363,29	27.363,29	27.363,29	27.363,29	27.363,29	136.816,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.337,98	26.337,98	26.337,98	26.337,98	26.337,98	131.689,90
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.457,48	1.457,48	1.457,48	1.457,48	1.457,48	7.287,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.963,59	4.963,59	4.963,59	4.963,59	4.963,59	24.817,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	11.240,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	11.240,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	3.031,69	3.031,69	3.031,69	3.031,69	3.031,69	15.158,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.031,69	3.031,69	3.031,69	3.031,69	3.031,69	15.158,45
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	13.928,97	13.928,97	13.928,97	13.928,97	13.928,97	69.644,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.444,74	6.444,74	6.444,74	6.444,74	6.444,74	32.223,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.484,23	7.484,23	7.484,23	7.484,23	7.484,23	37.421,15
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	3.022,26	15.111,30
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.271,35
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.020,96	45.020,96	45.020,96	45.020,96	45.020,96	225.104,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.020,96	45.020,96	45.020,96	45.020,96	45.020,96	225.104,80
	TOTAL GERAL	1.182.812,60	1.182.812,60	1.182.812,60	1.182.812,60	1.182.812,60	5.914.063,00

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	UBS JARDIM COIMBRA					
SERVIÇO:	UBS/ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	820.126,41	820.126,41	820.126,41	820.126,41	4.100.632,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	736.659,92	736.659,92	736.659,92	736.659,92	3.683.299,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.767,00	43.767,00	43.767,00	43.767,00	218.835,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.699,49	39.699,49	39.699,49	39.699,49	198.497,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.811,50	73.811,50	73.811,50	73.811,50	369.057,50
01.02.01	13º SALÁRIO	73.811,50	73.811,50	73.811,50	73.811,50	369.057,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.178,63	25.178,63	25.178,63	25.178,63	125.893,15
01.03.01	FÉRIAS	25.178,63	25.178,63	25.178,63	25.178,63	125.893,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.610,20	65.610,20	65.610,20	65.610,20	328.051,00
01.04.04	FGTS	65.610,20	65.610,20	65.610,20	65.610,20	328.051,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	148.288,45	148.288,45	148.288,45	148.288,45	741.442,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.308,83	10.308,83	10.308,83	10.308,83	51.544,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	86.430,00	86.430,00	86.430,00	86.430,00	432.150,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.549,62	15.549,62	15.549,62	15.549,62	77.748,10
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	2.660,38	2.660,38	13.301,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	13.301,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.585,08	10.585,08	10.585,08	10.585,08	52.925,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.515,94	1.515,94	1.515,94	1.515,94	7.579,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.259,14	36.295,70
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	17.008,01	17.008,01	17.008,01	17.008,01	85.040,05
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	80.290,05
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	79.978,33	79.978,33	79.978,33	79.978,33	399.891,65
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.288,99	16.288,99	16.288,99	16.288,99	81.444,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.342,05	27.342,05	27.342,05	27.342,05	136.710,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.402,10	30.402,10	30.402,10	30.402,10	152.010,50
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.771,66	1.771,66	1.771,66	1.771,66	8.858,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	12.971,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.697,62	2.697,62	2.697,62	2.697,62	13.488,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.697,62	2.697,62	2.697,62	2.697,62	13.488,10
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	5.112,19	5.112,19	5.112,19	5.112,19	25.560,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39	8.596,95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.392,80	3.392,80	3.392,80	3.392,80	16.964,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	36.013,42	36.013,42	36.013,42	36.013,42	180.067,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.329,50	4.329,50	4.329,50	4.329,50	21.647,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.766,27	20.766,27	20.766,27	20.766,27	103.831,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.935,69	6.935,69	6.935,69	6.935,69	34.678,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.222,26	9.222,26	9.222,26	9.222,26	46.111,30
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	18.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	2.271,35
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.657,41	51.657,41	51.657,41	51.657,41	258.287,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.657,41	51.657,41	51.657,41	51.657,41	258.287,05
	TOTAL GERAL	1.415.550,21	1.415.550,21	1.415.550,21	1.415.550,21	7.077.751,05

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM COMERCIAL						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	945.178,80	945.178,80	945.178,80	945.178,80	945.178,80	4.725.894,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	843.395,07	843.395,07	843.395,07	843.395,07	843.395,07	4.216.975,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.981,60	47.981,60	47.981,60	47.981,60	47.981,60	239.908,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	53.802,13	53.802,13	53.802,13	53.802,13	53.802,13	269.010,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	85.066,28	85.066,28	85.066,28	85.066,28	85.066,28	425.331,40
01.02.01	13º SALÁRIO	85.066,28	85.066,28	85.066,28	85.066,28	85.066,28	425.331,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.271,36	29.271,36	29.271,36	29.271,36	29.271,36	146.356,80
01.03.01	FÉRIAS	29.271,36	29.271,36	29.271,36	29.271,36	29.271,36	146.356,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.614,45	75.614,45	75.614,45	75.614,45	75.614,45	378.072,25
01.04.04	FGTS	75.614,45	75.614,45	75.614,45	75.614,45	75.614,45	378.072,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	166.858,24	166.858,24	166.858,24	166.858,24	166.858,24	834.291,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.872,95	10.872,95	10.872,95	10.872,95	10.872,95	54.364,75
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	97.563,00	97.563,00	97.563,00	97.563,00	97.563,00	487.815,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	204.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17.622,29	17.622,29	17.622,29	17.622,29	17.622,29	88.111,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	13.911,60
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	13.911,60
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.160,88	11.160,88	11.160,88	11.160,88	11.160,88	55.804,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.645,37	1.645,37	1.645,37	1.645,37	1.645,37	8.226,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.705,51	7.705,51	7.705,51	7.705,51	7.705,51	38.527,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	25.384,90
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	22.884,90
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.785,70	89.785,70	89.785,70	89.785,70	89.785,70	448.928,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	19.012,96	19.012,96	19.012,96	19.012,96	19.012,96	95.064,80
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.186,04	42.186,04	42.186,04	42.186,04	42.186,04	210.930,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62	22.692,62	22.692,62	22.692,62	113.463,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	7.086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.897,48	2.897,48	2.897,48	2.897,48	2.897,48	14.487,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.057,28	3.057,28	3.057,28	3.057,28	3.057,28	15.286,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.057,28	3.057,28	3.057,28	3.057,28	3.057,28	15.286,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	6.099,29	6.099,29	6.099,29	6.099,29	6.099,29	30.496,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,02	1.965,02	1.965,02	1.965,02	1.965,02	9.825,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.134,27	4.134,27	4.134,27	4.134,27	4.134,27	20.671,35
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	16.376,70	16.376,70	16.376,70	16.376,70	16.376,70	81.883,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.734,74	11.734,74	11.734,74	11.734,74	11.734,74	58.673,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.719,99	10.719,99	10.719,99	10.719,99	10.719,99	53.599,95
09.01.01	ÁGUA	4.886,15	4.886,15	4.886,15	4.886,15	4.886,15	24.430,75
09.01.02	ENERGIA	2.628,25	2.628,25	2.628,25	2.628,25	2.628,25	13.141,25
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	8.173,25
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.271,35
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	56.523,02	56.523,02	56.523,02	56.523,02	56.523,02	282.615,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.523,02	56.523,02	56.523,02	56.523,02	56.523,02	282.615,10
	TOTAL GERAL	1.570.171,61	1.570.171,61	1.570.171,61	1.570.171,61	1.570.171,61	7.850.858,05

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	UBS JARDIM ELEDY					
SERVIÇO:	UBS/ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	604.488,45	604.488,45	604.488,45	604.488,45	604.488,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	540.544,40	540.544,40	540.544,40	540.544,40	540.544,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.447,40	31.447,40	31.447,40	31.447,40	31.447,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	32.496,65	32.496,65	32.496,65	32.496,65	32.496,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.404,10	54.404,10	54.404,10	54.404,10	54.404,10
01.02.01	13º SALÁRIO	54.404,10	54.404,10	54.404,10	54.404,10	54.404,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.709,50	18.709,50	18.709,50	18.709,50	18.709,50
01.03.01	FÉRIAS	18.709,50	18.709,50	18.709,50	18.709,50	18.709,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.359,19	48.359,19	48.359,19	48.359,19	48.359,19
01.04.04	FGTS	48.359,19	48.359,19	48.359,19	48.359,19	48.359,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	114.010,39	114.010,39	114.010,39	114.010,39	114.010,39
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.026,05	8.026,05	8.026,05	8.026,05	8.026,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.902,00	66.902,00	66.902,00	66.902,00	66.902,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.782,34	11.782,34	11.782,34	11.782,34	11.782,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.755,29	9.755,29	9.755,29	9.755,29	9.755,29
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.281,32	1.281,32	1.281,32	1.281,32	1.281,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.527,37	56.527,37	56.527,37	56.527,37	56.527,37
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41	1.647,41	1.647,41	1.647,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	13.110,73	13.110,73	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.405,45	21.405,45	21.405,45	21.405,45	21.405,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.994,40	2.994,40	2.994,40	2.994,40	2.994,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.045,68	2.045,68	2.045,68	2.045,68	2.045,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.045,68	2.045,68	2.045,68	2.045,68	2.045,68
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	3.718,50	3.718,50	3.718,50	3.718,50	3.718,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.490,36	2.490,36	2.490,36	2.490,36	2.490,36
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	28.405,50	28.405,50	28.405,50	28.405,50	28.405,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.859,16	9.859,16	9.859,16	9.859,16	9.859,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.889,38	10.889,38	10.889,38	10.889,38	10.889,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.278,46	9.278,46	9.278,46	9.278,46	9.278,46
09.01.01	ÁGUA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	46.421,92	46.421,92	46.421,92	46.421,92	46.421,92
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.593,35	43.593,35	43.593,35	43.593,35	43.593,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57
10	EMPRÉSTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.079.078,19	1.079.078,19	1.079.078,19	1.079.078,19	1.079.078,19

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM GERMÂNIA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	516.928,75	516.928,75	516.928,75	516.928,75	516.928,75	2.584.643,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.783,98	465.783,98	465.783,98	465.783,98	465.783,98	2.328.919,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.853,80	28.853,80	28.853,80	28.853,80	28.853,80	144.269,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97	22.290,97	22.290,97	22.290,97	111.454,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.523,69	46.523,69	46.523,69	46.523,69	46.523,69	232.618,45
01.02.01	13º SALÁRIO	46.523,69	46.523,69	46.523,69	46.523,69	46.523,69	232.618,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.082,66	16.082,66	16.082,66	16.082,66	16.082,66	80.413,30
01.03.01	FÉRIAS	16.082,66	16.082,66	16.082,66	16.082,66	16.082,66	80.413,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.354,37	41.354,37	41.354,37	41.354,37	41.354,37	206.771,85
01.04.04	FGTS	41.354,37	41.354,37	41.354,37	41.354,37	41.354,37	206.771,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	96.750,10	96.750,10	96.750,10	96.750,10	96.750,10	483.750,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.556,65	7.556,65	7.556,65	7.556,65	7.556,65	37.783,25
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.122,00	56.122,00	56.122,00	56.122,00	56.122,00	280.610,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	115.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.971,45	9.971,45	9.971,45	9.971,45	9.971,45	49.857,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	8.517,55
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	8.517,55
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.719,63	9.719,63	9.719,63	9.719,63	9.719,63	48.598,15
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROLUPARIA HOSPITALAR	1.168,06	1.168,06	1.168,06	1.168,06	1.168,06	5.840,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.741,57	6.741,57	6.741,57	6.741,57	6.741,57	33.707,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	3.919,40	3.919,40	3.919,40	3.919,40	3.919,40	19.597,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.969,40	2.969,40	2.969,40	2.969,40	2.969,40	14.847,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125.797,66	125.797,66	125.797,66	125.797,66	125.797,66	628.988,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.159,61	10.159,61	10.159,61	10.159,61	10.159,61	50.798,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.553,29	52.553,29	52.553,29	52.553,29	52.553,29	262.766,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	58.024,81	58.024,81	58.024,81	58.024,81	58.024,81	290.124,05
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	7.086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.063,35	2.063,35	2.063,35	2.063,35	2.063,35	10.316,75
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96	1.730,96	1.730,96	1.730,96	8.654,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96	1.730,96	1.730,96	1.730,96	8.654,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	2.879,88	2.879,88	2.879,88	2.879,88	2.879,88	14.399,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	736,88	736,88	736,88	736,88	3.684,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.143,00	2.143,00	2.143,00	2.143,00	2.143,00	10.715,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	96.698,53	96.698,53	96.698,53	96.698,53	96.698,53	483.492,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	23.950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	280.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.926,57	31.926,57	31.926,57	31.926,57	31.926,57	159.632,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.364,90	8.364,90	8.364,90	8.364,90	8.364,90	41.824,50
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.038,19	2.038,19	2.038,19	2.038,19	2.038,19	10.190,95
09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	5.547,85
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	10.950,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.731,77	32.731,77	32.731,77	32.731,77	32.731,77	163.658,85
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.903,20	29.903,20	29.903,20	29.903,20	29.903,20	149.516,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57	14.142,85
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.073.786,13	1.073.786,13	1.073.786,13	1.073.786,13	1.073.786,13	5.368.930,65

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM GUARUJÁ						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	530.460,15	530.460,15	530.460,15	530.460,15	530.460,15	2.652.300,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.185,14	475.185,14	475.185,14	475.185,14	475.185,14	2.375.925,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.881,20	27.881,20	27.881,20	27.881,20	27.881,20	139.406,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81	27.393,81	27.393,81	27.393,81	136.969,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.741,52	47.741,52	47.741,52	47.741,52	47.741,52	238.707,60
01.02.01	13º SALÁRIO	47.741,52	47.741,52	47.741,52	47.741,52	47.741,52	238.707,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.488,61	16.488,61	16.488,61	16.488,61	16.488,61	82.443,05
01.03.01	FÉRIAS	16.488,61	16.488,61	16.488,61	16.488,61	16.488,61	82.443,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.436,89	42.436,89	42.436,89	42.436,89	42.436,89	212.184,45
01.04.04	FGTS	42.436,89	42.436,89	42.436,89	42.436,89	42.436,89	212.184,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	100.280,01	100.280,01	100.280,01	100.280,01	100.280,01	501.400,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.644,20	7.644,20	7.644,20	7.644,20	7.644,20	38.221,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.278,00	58.278,00	58.278,00	58.278,00	58.278,00	291.390,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.357,81	10.357,81	10.357,81	10.357,81	10.357,81	51.789,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1,589,95	1,589,95	1,589,95	7,949,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	7.949,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.896,30	9.896,30	9,896,30	9,896,30	9,896,30	49,481,50
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.192,33	1.192,33	1.192,33	1.192,33	1.192,33	5.961,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.893,97	6.893,97	6.893,97	6.893,97	6.893,97	34.469,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1,063,57	1,063,57	1,063,57	1,063,57	5,317,85
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	567,85
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.711,57	55,711,57	55,711,57	55,711,57	55,711,57	278,557,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	13.110,73	13.110,73	13.110,73	65.553,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	21.462,23	21.462,23	21.462,23	21.462,23	107.311,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	79.760,25
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1,417,33	1,417,33	1,417,33	7,086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	2,189,96	2,189,96	2,189,96	10,949,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1,798,40	1,798,40	1,798,40	1,798,40	8,992,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1.798,40	1.798,40	1.798,40	1.798,40	8.992,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79,300,32	79,300,32	79,300,32	79,300,32	396,501,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	3.768,26	3,768,26	3,768,26	3,768,26	3,768,26	18,841,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1,228,14	1,228,14	1,228,14	6,140,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.540,12	2.540,12	2,540,12	2,540,12	2,540,12	12,700,60
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	10.787,79	10,787,79	10,787,79	10,787,79	10,787,79	53,938,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.145,83	6.145,83	6,145,83	6,145,83	6,145,83	30,729,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3,981,96	3,981,96	3,981,96	19,909,80
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.934,00	8,934,00	8,934,00	8,934,00	8,934,00	44,670,00
09.01.01	ÁGUA	4.842,19	4.842,19	4,842,19	4,842,19	4,842,19	24,210,95
09.01.02	ENERGIA	1.296,68	1.296,68	1,296,68	1,296,68	1,296,68	6,483,40
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1,451,32	1,451,32	1,451,32	7,256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1,116,67	1,116,67	1,116,67	5,583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.811,60	37,811,60	37,811,60	37,811,60	37,811,60	189,058,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.811,60	37.811,60	37.811,60	37.811,60	37.811,60	189.058,00
	TOTAL GERAL	948.068,94	948,068,94	948,068,94	948,068,94	948,068,94	4.740.344,70

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM HERCULANO						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	668.703,59	668.703,59	668.703,59	668.703,59	668.703,59	3.343.517,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	595.775,68	595.775,68	595.775,68	595.775,68	595.775,68	2.978.878,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.013,60	35.013,60	35.013,60	35.013,60	35.013,60	175.068,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	37.914,31	37.914,31	37.914,31	37.914,31	37.914,31	189.571,55
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.183,45	60.183,45	60.183,45	60.183,45	60.183,45	300.917,25
01.02.01	13º SALÁRIO	60.183,45	60.183,45	60.183,45	60.183,45	60.183,45	300.917,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.635,94	20.635,94	20.635,94	20.635,94	20.635,94	103.179,70
01.03.01	FÉRIAS	20.635,94	20.635,94	20.635,94	20.635,94	20.635,94	103.179,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	53.496,39	53.496,39	53.496,39	53.496,39	53.496,39	267.481,95
01.04.04	FGTS	53.496,39	53.496,39	53.496,39	53.496,39	53.496,39	267.481,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	119.955,43	119.955,43	119.955,43	119.955,43	119.955,43	599.777,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.690,69	8.690,69	8.690,69	8.690,69	8.690,69	43.453,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.743,00	68.743,00	68.743,00	68.743,00	68.743,00	343.715,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	148.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.821,74	12.821,74	12.821,74	12.821,74	12.821,74	64.108,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	13.794,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	13.794,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.453,13	10.453,13	10.453,13	10.453,13	10.453,13	52.265,65
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.346,04	1.346,04	1.346,04	1.346,04	1.346,04	6.730,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.297,09	7.297,09	7.297,09	7.297,09	7.297,09	36.485,45
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	11.732,45
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	6.982,45
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.423,98	101.423,98	101.423,98	101.423,98	101.423,98	507.119,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41	1.647,41	1.647,41	1.647,41	8.237,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	14.586,29	14.586,29	14.586,29	14.586,29	72.931,45
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.503,03	45.503,03	45.503,03	45.503,03	45.503,03	227.515,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.435,51	34.435,51	34.435,51	34.435,51	34.435,51	172.177,55
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.657,48	2.657,48	2.657,48	2.657,48	2.657,48	13.287,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	12.971,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.225,52	2.225,52	2.225,52	2.225,52	2.225,52	11.127,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.225,52	2.225,52	2.225,52	2.225,52	2.225,52	11.127,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	5.442,60	5.442,60	5.442,60	5.442,60	5.442,60	27.213,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76	7.368,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.968,84	3.968,84	3.968,84	3.968,84	3.968,84	19.844,20
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	15.228,09	15.228,09	15.228,09	15.228,09	15.228,09	76.140,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	21.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.911,13	6.911,13	6.911,13	6.911,13	6.911,13	34.555,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.528,70	13.528,70	13.528,70	13.528,70	13.528,70	67.643,50
09.01.01	ÁGUA	6.602,29	6.602,29	6.602,29	6.602,29	6.602,29	33.011,45
09.01.02	ENERGIA	3.904,15	3.904,15	3.904,15	3.904,15	3.904,15	19.520,75
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.271,35
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.188,87	45.188,87	45.188,87	45.188,87	45.188,87	225.944,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.188,87	45.188,87	45.188,87	45.188,87	45.188,87	225.944,35
	TOTAL GERAL	1.188.171,46	1.188.171,46	1.188.171,46	1.188.171,46	1.188.171,46	5.940.857,30

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM LÍDIA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	594.868,29	594.868,29	594.868,29	594.868,29	594.868,29	2.974.341,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	530.297,21	530.297,21	530.297,21	530.297,21	530.297,21	2.651.486,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.123,20	31.123,20	31.123,20	31.123,20	31.123,20	155.616,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.447,88	33.447,88	33.447,88	33.447,88	33.447,88	167.239,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.538,25	53.538,25	53.538,25	53.538,25	53.538,25	267.691,25
01.02.01	13º SALÁRIO	53.538,25	53.538,25	53.538,25	53.538,25	53.538,25	267.691,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.420,86	18.420,86	18.420,86	18.420,86	18.420,86	92.104,30
01.03.01	FÉRIAS	18.420,86	18.420,86	18.420,86	18.420,86	18.420,86	92.104,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.589,56	47.589,56	47.589,56	47.589,56	47.589,56	237.947,80
01.04.04	FGTS	47.589,56	47.589,56	47.589,56	47.589,56	47.589,56	237.947,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	107.693,65	107.693,65	107.693,65	107.693,65	107.693,65	538.468,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.865,72	7.865,72	7.865,72	7.865,72	7.865,72	39.328,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.458,00	62.458,00	62.458,00	62.458,00	62.458,00	312.290,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	130.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.269,93	11.269,93	11.269,93	11.269,93	11.269,93	56.349,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	12.734,85
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	12.734,85
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.318,10	10.318,10	10.318,10	10.318,10	10.318,10	51.590,50
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.248,96	1.248,96	1.248,96	1.248,96	1.248,96	6.244,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.259,14	36.295,70
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57	613,57	613,57	613,57	3.067,85
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	567,85
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.419,01	88.419,01	88.419,01	88.419,01	88.419,01	442.095,05
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.942,45	4.942,45	4.942,45	4.942,45	4.942,45	24.712,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	14.586,29	14.586,29	14.586,29	14.586,29	72.931,45
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.186,06	42.186,06	42.186,06	42.186,06	42.186,06	210.930,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62	22.692,62	22.692,62	22.692,62	113.463,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	7.086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	12.971,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.955,76	1.955,76	1.955,76	1.955,76	1.955,76	9.778,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.955,76	1.955,76	1.955,76	1.955,76	1.955,76	9.778,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	5.915,37	5.915,37	5.915,37	5.915,37	5.915,37	29.576,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76	7.368,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.441,61	4.441,61	4.441,61	4.441,61	4.441,61	22.208,05
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	17.063,32	17.063,32	17.063,32	17.063,32	17.063,32	85.316,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	24.150,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.251,36	8.251,36	8.251,36	8.251,36	8.251,36	41.256,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.471,85	9.471,85	9.471,85	9.471,85	9.471,85	47.359,25
09.01.01	ÁGUA	3.135,66	3.135,66	3.135,66	3.135,66	3.135,66	15.678,30
09.01.02	ENERGIA	3.130,60	3.130,60	3.130,60	3.130,60	3.130,60	15.653,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	8.173,25
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.271,35
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	43.747,04	43.747,04	43.747,04	43.747,04	43.747,04	218.735,20
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.747,04	43.747,04	43.747,04	43.747,04	43.747,04	218.735,20
	TOTAL GERAL	1.068.761,92	1.068.761,92	1.068.761,92	1.068.761,92	1.068.761,92	5.343.809,60

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM MACEDÔNIA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	564.227,87	564.227,87	564.227,87	564.227,87	564.227,87	2.821.139,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	505.859,26	505.859,26	505.859,26	505.859,26	505.859,26	2.529.296,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.474,80	30.474,80	30.474,80	30.474,80	30.474,80	152.374,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.893,81	27.893,81	27.893,81	27.893,81	27.893,81	139.469,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	50.780,60	50.780,60	50.780,60	50.780,60	50.780,60	253.903,00
01.02.01	13º SALÁRIO	50.780,60	50.780,60	50.780,60	50.780,60	50.780,60	253.903,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.501,64	17.501,64	17.501,64	17.501,64	17.501,64	87.508,20
01.03.01	FÉRIAS	17.501,64	17.501,64	17.501,64	17.501,64	17.501,64	87.508,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.138,33	45.138,33	45.138,33	45.138,33	45.138,33	225.691,65
01.04.04	FGTS	45.138,33	45.138,33	45.138,33	45.138,33	45.138,33	225.691,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	105.340,77	105.340,77	105.340,77	105.340,77	105.340,77	526.703,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.913,35	7.913,35	7.913,35	7.913,35	7.913,35	39.566,75
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	60.917,00	60.917,00	60.917,00	60.917,00	60.917,00	304.585,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	127.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.010,42	11.010,42	11.010,42	11.010,42	11.010,42	55.052,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.301,93	10.301,93	10.301,93	10.301,93	10.301,93	51.509,65
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.232,79	1.232,79	1.232,79	1.232,79	1.232,79	6.163,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.259,14	36.295,70
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	9.482,45
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	6.982,45
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.774,62	66.774,62	66.774,62	66.774,62	66.774,62	333.873,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	13.110,73	13.110,73	13.110,73	65.553,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.380,41	25.380,41	25.380,41	25.380,41	25.380,41	126.902,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62	22.692,62	22.692,62	22.692,62	113.463,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	7.086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	12.971,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.910,82	1.910,82	1.910,82	1.910,82	1.910,82	9.554,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.910,82	1.910,82	1.910,82	1.910,82	1.910,82	9.554,10
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	4.329,73	4.329,73	4.329,73	4.329,73	4.329,73	21.648,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	6.140,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.101,59	3.101,59	3.101,59	3.101,59	3.101,59	15.507,95
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	11.729,96	11.729,96	11.729,96	11.729,96	11.729,96	58.649,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.748,00	7.748,00	7.748,00	7.748,00	7.748,00	38.740,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.764,66	11.764,66	11.764,66	11.764,66	11.764,66	58.823,30
09.01.01	ÁGUA	3.665,96	3.665,96	3.665,96	3.665,96	3.665,96	18.329,80
09.01.02	ENERGIA	5.120,24	5.120,24	5.120,24	5.120,24	5.120,24	25.601,20
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	8.173,25
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.090,11	39.090,11	39.090,11	39.090,11	39.090,11	195.450,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.090,11	39.090,11	39.090,11	39.090,11	39.090,11	195.450,55
	TOTAL GERAL	1.012.132,07	1.012.132,07	1.012.132,07	1.012.132,07	1.012.132,07	5.060.660,35

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM MAGDALENA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	531.691,40	531.691,40	531.691,40	531.691,40	531.691,40	2.658.457,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	476.416,39	476.416,39	476.416,39	476.416,39	476.416,39	2.382.081,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.881,20	27.881,20	27.881,20	27.881,20	27.881,20	139.406,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81	27.393,81	27.393,81	27.393,81	136.969,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.852,34	47.852,34	47.852,34	47.852,34	47.852,34	239.261,70
01.02.01	13º SALÁRIO	47.852,34	47.852,34	47.852,34	47.852,34	47.852,34	239.261,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.525,56	16.525,56	16.525,56	16.525,56	16.525,56	82.627,80
01.03.01	FÉRIAS	16.525,56	16.525,56	16.525,56	16.525,56	16.525,56	82.627,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.535,41	42.535,41	42.535,41	42.535,41	42.535,41	212.677,05
01.04.04	FGTS	42.535,41	42.535,41	42.535,41	42.535,41	42.535,41	212.677,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	99.666,43	99.666,43	99.666,43	99.666,43	99.666,43	498.332,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.206,24	7.206,24	7.206,24	7.206,24	7.206,24	36.031,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.102,00	58.102,00	58.102,00	58.102,00	58.102,00	290.510,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.358,19	10.358,19	10.358,19	10.358,19	10.358,19	51.790,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	7.949,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	7.949,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.666,30	9.666,30	9.666,30	9.666,30	9.666,30	48.331,50
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.192,33	1.192,33	1.192,33	1.192,33	1.192,33	5.961,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	33.319,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	5.317,85
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	567,85
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.304,96	68.304,96	68.304,96	68.304,96	68.304,96	341.524,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73	13.110,73	13.110,73	13.110,73	65.553,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45	25.803,45	25.803,45	25.803,45	129.017,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.204,22	24.204,22	24.204,22	24.204,22	24.204,22	121.021,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	7.086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	2.189,96	2.189,96	2.189,96	10.949,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1.798,40	1.798,40	1.798,40	1.798,40	8.992,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1.798,40	1.798,40	1.798,40	1.798,40	8.992,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	5.010,52	5.010,52	5.010,52	5.010,52	5.010,52	25.052,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	6.140,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.782,38	3.782,38	3.782,38	3.782,38	3.782,38	18.911,90
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	22.562,66	22.562,66	22.562,66	22.562,66	22.562,66	112.813,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.920,70	7.920,70	7.920,70	7.920,70	7.920,70	39.603,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.680,90	7.680,90	7.680,90	7.680,90	7.680,90	38.404,50
09.01.01	ÁGUA	2.707,76	2.707,76	2.707,76	2.707,76	2.707,76	13.538,80
09.01.02	ENERGIA	1.994,68	1.994,68	1.994,68	1.994,68	1.994,68	9.973,40
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	8.173,25
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.651,65	37.651,65	37.651,65	37.651,65	37.651,65	188.258,25
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.651,65	37.651,65	37.651,65	37.651,65	37.651,65	188.258,25
	TOTAL GERAL	961.200,37	961.200,37	961.200,37	961.200,37	961.200,37	4.806.001,85

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	UBS JARDIM MARACÁ					
SERVIÇO:	UBS/ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	760.053,91	760.053,91	760.053,91	760.053,91	3.800.269,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	678.447,58	678.447,58	678.447,58	678.447,58	3.392.237,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.904,00	38.904,00	38.904,00	38.904,00	194.520,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	42.702,33	42.702,33	42.702,33	42.702,33	213.511,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	68.405,02	68.405,02	68.405,02	68.405,02	342.025,10
01.02.01	13º SALÁRIO	68.405,02	68.405,02	68.405,02	68.405,02	342.025,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.376,51	23.376,51	23.376,51	23.376,51	116.882,55
01.03.01	FÉRIAS	23.376,51	23.376,51	23.376,51	23.376,51	116.882,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.804,45	60.804,45	60.804,45	60.804,45	304.022,25
01.04.04	FGTS	60.804,45	60.804,45	60.804,45	60.804,45	304.022,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	143.396,60	143.396,60	143.396,60	143.396,60	716.983,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.493,41	9.493,41	9.493,41	9.493,41	47.467,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	84.942,00	84.942,00	84.942,00	84.942,00	424.710,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	171.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.761,19	14.761,19	14.761,19	14.761,19	73.805,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.375,73	13.375,73	13.375,73	13.375,73	66.878,65
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	14.196,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.467,39	1.467,39	1.467,39	1.467,39	7.336,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.259,14	36.295,70
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	5.317,85
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	567,85
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	90.630,54	90.630,54	90.630,54	90.630,54	453.152,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.537,41	17.537,41	17.537,41	17.537,41	87.687,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.918,57	42.918,57	42.918,57	42.918,57	214.592,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.661,53	23.661,53	23.661,53	23.661,53	118.307,65
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.771,66	1.771,66	1.771,66	1.771,66	8.858,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.162,10	3.162,10	3.162,10	3.162,10	15.810,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.562,72	2.562,72	2.562,72	2.562,72	12.813,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.562,72	2.562,72	2.562,72	2.562,72	12.813,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	6.090,23	6.090,23	6.090,23	6.090,23	30.451,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,01	1.965,01	1.965,01	1.965,01	9.825,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.125,22	4.125,22	4.125,22	4.125,22	20.626,10
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	30.211,03	30.211,03	30.211,03	30.211,03	151.055,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.051,50	2.051,50	2.051,50	2.051,50	10.257,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.177,57	10.177,57	10.177,57	10.177,57	50.887,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.378,46	9.378,46	9.378,46	9.378,46	46.892,30
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	8.173,25
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	52.797,33	52.797,33	52.797,33	52.797,33	263.986,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	49.968,76	49.968,76	49.968,76	49.968,76	249.843,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57	14.142,85
10	EMPRÉSTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.344.490,64	1.344.490,64	1.344.490,64	1.344.490,64	6.722.453,20

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	UBS JARDIM NAKAMURA					
SERVIÇO:	UBS/ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	460.804,99	460.804,99	460.804,99	460.804,99	460.804,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	413.226,42	413.226,42	413.226,42	413.226,42	413.226,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.287,60	25.287,60	25.287,60	25.287,60	25.287,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97	22.290,97	22.290,97	22.290,97
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.472,55	41.472,55	41.472,55	41.472,55	41.472,55
01.02.01	13º SALÁRIO	41.472,55	41.472,55	41.472,55	41.472,55	41.472,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.398,94	14.398,94	14.398,94	14.398,94	14.398,94
01.03.01	FÉRIAS	14.398,94	14.398,94	14.398,94	14.398,94	14.398,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.864,48	36.864,48	36.864,48	36.864,48	36.864,48
01.04.04	FGTS	36.864,48	36.864,48	36.864,48	36.864,48	36.864,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	88.743,99	88.743,99	88.743,99	88.743,99	88.743,99
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.410,33	7.410,33	7.410,33	7.410,33	7.410,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.417,00	50.417,00	50.417,00	50.417,00	50.417,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.316,66	9.316,66	9.316,66	9.316,66	9.316,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.601,58	9.601,58	9.601,58	9.601,58	9.601,58
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.127,61	1.127,61	1.127,61	1.127,61	1.127,61
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49	2.346,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.976,55	60.976,55	60.976,55	60.976,55	60.976,55
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.635,14	11.635,14	11.635,14	11.635,14	11.635,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	21.462,23	21.462,23	21.462,23	21.462,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62	22.692,62	22.692,62	22.692,62
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	2.189,96	2.189,96	2.189,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.618,56	1.618,56	1.618,56	1.618,56	1.618,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.618,56	1.618,56	1.618,56	1.618,56	1.618,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	6.293,43	6.293,43	6.293,43	6.293,43	6.293,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	982,51	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.310,92	5.310,92	5.310,92	5.310,92	5.310,92
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	9.193,39	9.193,39	9.193,39	9.193,39	9.193,39
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.211,43	5.211,43	5.211,43	5.211,43	5.211,43
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.140,29	8.140,29	8.140,29	8.140,29	8.140,29
09.01.01	ÁGUA	2.976,72	2.976,72	2.976,72	2.976,72	2.976,72
09.01.02	ENERGIA	2.368,44	2.368,44	2.368,44	2.368,44	2.368,44
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	34.328,60	34.328,60	34.328,60	34.328,60	34.328,60
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	34.328,60	34.328,60	34.328,60	34.328,60	34.328,60
	TOTAL GERAL	842.974,11	842.974,11	842.974,11	842.974,11	842.974,11

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM PARANAPANEMA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	606.387,03	606.387,03	606.387,03	606.387,03	606.387,03	3.031.935,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	542.912,09	542.912,09	542.912,09	542.912,09	542.912,09	2.714.560,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.771,60	31.771,60	31.771,60	31.771,60	31.771,60	158.858,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	31.703,34	31.703,34	31.703,34	31.703,34	31.703,34	158.516,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.574,97	54.574,97	54.574,97	54.574,97	54.574,97	272.874,85
01.02.01	13º SALÁRIO	54.574,97	54.574,97	54.574,97	54.574,97	54.574,97	272.874,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.766,45	18.766,45	18.766,45	18.766,45	18.766,45	93.832,25
01.03.01	FÉRIAS	18.766,45	18.766,45	18.766,45	18.766,45	18.766,45	93.832,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.511,07	48.511,07	48.511,07	48.511,07	48.511,07	242.555,35
01.04.04	FGTS	48.511,07	48.511,07	48.511,07	48.511,07	48.511,07	242.555,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	114.812,95	114.812,95	114.812,95	114.812,95	114.812,95	574.064,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.224,66	8.224,66	8.224,66	8.224,66	8.224,66	41.123,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	67.078,00	67.078,00	67.078,00	67.078,00	67.078,00	335.390,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	138.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.910,29	11.910,29	11.910,29	11.910,29	11.910,29	59.551,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	10.221,10
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.358,55	10.358,55	10.358,55	10.358,55	10.358,55	51.792,75
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.289,41	1.289,41	1.289,41	1.289,41	1.289,41	6.447,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.259,14	36.295,70
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	1.063,57	5.317,85
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	567,85
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69.642,13	69.642,13	69.642,13	69.642,13	69.642,13	348.210,65
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	14.586,29	14.586,29	14.586,29	14.586,29	72.931,45
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45	25.803,45	25.803,45	25.803,45	129.017,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.661,53	23.661,53	23.661,53	23.661,53	23.661,53	118.307,65
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	7.086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26	12.971,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.068,16	2.068,16	2.068,16	2.068,16	2.068,16	10.340,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.068,16	2.068,16	2.068,16	2.068,16	2.068,16	10.340,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	6.778,05	6.778,05	6.778,05	6.778,05	6.778,05	33.890,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.931,31	3.931,31	3.931,31	3.931,31	3.931,31	19.656,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.846,74	2.846,74	2.846,74	2.846,74	2.846,74	14.233,70
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	12.321,40	12.321,40	12.321,40	12.321,40	12.321,40	61.607,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.061,50	1.061,50	1.061,50	1.061,50	1.061,50	5.307,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.277,94	7.277,94	7.277,94	7.277,94	7.277,94	36.389,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.497,26	7.497,26	7.497,26	7.497,26	7.497,26	37.486,30
09.01.01	ÁGUA	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	12.510,65
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	40.857,25	40.857,25	40.857,25	40.857,25	40.857,25	204.286,25
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.857,25	40.857,25	40.857,25	40.857,25	40.857,25	204.286,25
	TOTAL GERAL	1.062.283,38	1.062.283,38	1.062.283,38	1.062.283,38	1.062.283,38	5.311.416,90

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO BENTO						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	949.518,12	949.518,12	949.518,12	949.518,12	949.518,12	4.747.590,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	847.016,89	847.016,89	847.016,89	847.016,89	847.016,89	4.235.084,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.278,40	49.278,40	49.278,40	49.278,40	49.278,40	246.392,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	53.222,83	53.222,83	53.222,83	53.222,83	53.222,83	266.114,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	85.456,81	85.456,81	85.456,81	85.456,81	85.456,81	427.284,05
01.02.01	13º SALÁRIO	85.456,81	85.456,81	85.456,81	85.456,81	85.456,81	427.284,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.060,47	29.060,47	29.060,47	29.060,47	29.060,47	145.302,35
01.03.01	FÉRIAS	29.060,47	29.060,47	29.060,47	29.060,47	29.060,47	145.302,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.961,59	75.961,59	75.961,59	75.961,59	75.961,59	379.807,95
01.04.04	FGTS	75.961,59	75.961,59	75.961,59	75.961,59	75.961,59	379.807,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	170.211,82	170.211,82	170.211,82	170.211,82	170.211,82	851.059,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.842,79	10.842,79	10.842,79	10.842,79	10.842,79	54.213,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	100.518,00	100.518,00	100.518,00	100.518,00	100.518,00	502.590,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	205.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17.751,03	17.751,03	17.751,03	17.751,03	17.751,03	88.755,15
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	15.278,20
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	15.278,20
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.168,97	11.168,97	11.168,97	11.168,97	11.168,97	55.844,85
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.653,46	1.653,46	1.653,46	1.653,46	1.653,46	8.267,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.705,51	7.705,51	7.705,51	7.705,51	7.705,51	38.527,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	738,57	738,57	738,57	738,57	738,57	3.692,85
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	567,85
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.447,65	81.447,65	81.447,65	81.447,65	81.447,65	407.238,25
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	19.012,97	19.012,97	19.012,97	19.012,97	19.012,97	95.064,85
04.01.04	VIGILANCA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45	25.803,45	25.803,45	25.803,45	129.017,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.382,82	30.382,82	30.382,82	30.382,82	30.382,82	151.914,10
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.771,66	1.771,66	1.771,66	1.771,66	1.771,66	8.858,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.897,48	2.897,48	2.897,48	2.897,48	2.897,48	14.487,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.079,76	3.079,76	3.079,76	3.079,76	3.079,76	15.398,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.079,76	3.079,76	3.079,76	3.079,76	3.079,76	15.398,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	7.193,43	7.193,43	7.193,43	7.193,43	7.193,43	35.967,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.210,64	2.210,64	2.210,64	2.210,64	2.210,64	11.053,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.982,79	4.982,79	4.982,79	4.982,79	4.982,79	24.913,95
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	12.955,20	12.955,20	12.955,20	12.955,20	12.955,20	64.776,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.973,24	8.973,24	8.973,24	8.973,24	8.973,24	44.866,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.710,56	11.710,56	11.710,56	11.710,56	11.710,56	58.552,80
09.01.01	ÁGUA	2.609,54	2.609,54	2.609,54	2.609,54	2.609,54	13.047,70
09.01.02	ENERGIA	5.895,43	5.895,43	5.895,43	5.895,43	5.895,43	29.477,15
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	8.173,25
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.271,35
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	56.755,91	56.755,91	56.755,91	56.755,91	56.755,91	283.779,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.755,91	56.755,91	56.755,91	56.755,91	56.755,91	283.779,55
	TOTAL GERAL	1.577.614,82	1.577.614,82	1.577.614,82	1.577.614,82	1.577.614,82	7.888.074,10

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS JARDIM VALQUÍRIA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	754.544,67	754.544,67	754.544,67	754.544,67	754.544,67	3.772.723,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	673.271,92	673.271,92	673.271,92	673.271,92	673.271,92	3.366.359,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.255,60	38.255,60	38.255,60	38.255,60	38.255,60	191.278,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.017,15	43.017,15	43.017,15	43.017,15	43.017,15	215.085,75
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	67.909,17	67.909,17	67.909,17	67.909,17	67.909,17	339.545,85
01.02.01	13º SALÁRIO	67.909,17	67.909,17	67.909,17	67.909,17	67.909,17	339.545,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.211,21	23.211,21	23.211,21	23.211,21	23.211,21	116.056,05
01.03.01	FÉRIAS	23.211,21	23.211,21	23.211,21	23.211,21	23.211,21	116.056,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.363,69	60.363,69	60.363,69	60.363,69	60.363,69	301.818,45
01.04.04	FGTS	60.363,69	60.363,69	60.363,69	60.363,69	60.363,69	301.818,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	134.004,78	134.004,78	134.004,78	134.004,78	134.004,78	670.023,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.729,99	8.729,99	8.729,99	8.729,99	8.729,99	43.649,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	78.452,00	78.452,00	78.452,00	78.452,00	78.452,00	392.260,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	163.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,79	14.122,79	14.122,79	14.122,79	14.122,79	70.613,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	11.303,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	11.303,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.900,91	9.900,91	9.900,91	9.900,91	9.900,91	49.504,55
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.426,94	1.426,94	1.426,94	1.426,94	1.426,94	7.134,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	33.319,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	1.896,49	9.482,45
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	6.982,45
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.819,36	62.819,36	62.819,36	62.819,36	62.819,36	314.096,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41	1.647,41	1.647,41	1.647,41	8.237,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.061,85	16.061,85	16.061,85	16.061,85	16.061,85	80.309,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.550,76	25.550,76	25.550,76	25.550,76	25.550,76	127.753,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	79.760,25
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	7.086,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96	2.189,96	2.189,96	2.189,96	10.949,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.450,32	2.450,32	2.450,32	2.450,32	2.450,32	12.251,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.450,32	2.450,32	2.450,32	2.450,32	2.450,32	12.251,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	4.826,61	4.826,61	4.826,61	4.826,61	4.826,61	24.133,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39	8.596,95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.107,22	3.107,22	3.107,22	3.107,22	3.107,22	15.536,10
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	28.718,31	28.718,31	28.718,31	28.718,31	28.718,31	143.591,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	20.850,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.460,21	12.460,21	12.460,21	12.460,21	12.460,21	62.301,05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.106,14	8.106,14	8.106,14	8.106,14	8.106,14	40.530,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.005,59	11.005,59	11.005,59	11.005,59	11.005,59	55.027,95
09.01.01	ÁGUA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	31.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	8.173,25
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.271,35
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.568,19	47.568,19	47.568,19	47.568,19	47.568,19	237.840,95
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.568,19	47.568,19	47.568,19	47.568,19	47.568,19	237.840,95
	TOTAL GERAL	1.279.080,38	1.279.080,38	1.279.080,38	1.279.080,38	1.279.080,38	6.395.401,90

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	UBS LUAR DO SERTÃO					
SERVIÇO:	UBS/ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	678.229,50	678.229,50	678.229,50	678.229,50	678.229,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	605.301,59	605.301,59	605.301,59	605.301,59	605.301,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.013,60	35.013,60	35.013,60	35.013,60	35.013,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	37.914,31	37.914,31	37.914,31	37.914,31	37.914,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.040,78	61.040,78	61.040,78	61.040,78	61.040,78
01.02.01	13º SALÁRIO	61.040,78	61.040,78	61.040,78	61.040,78	61.040,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.921,73	20.921,73	20.921,73	20.921,73	20.921,73
01.03.01	FÉRIAS	20.921,73	20.921,73	20.921,73	20.921,73	20.921,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.258,46	54.258,46	54.258,46	54.258,46	54.258,46
01.04.04	FGTS	54.258,46	54.258,46	54.258,46	54.258,46	54.258,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	120.319,55	120.319,55	120.319,55	120.319,55	120.319,55
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.457,72	8.457,72	8.457,72	8.457,72	8.457,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	69.337,00	69.337,00	69.337,00	69.337,00	69.337,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.824,83	12.824,83	12.824,83	12.824,83	12.824,83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.820,01	9.820,01	9.820,01	9.820,01	9.820,01
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.346,04	1.346,04	1.346,04	1.346,04	1.346,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.526,98	5.526,98	5.526,98	5.526,98	5.526,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.064,91	62.064,91	62.064,91	62.064,91	62.064,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.643,77	1.643,77	1.643,77	1.643,77	1.643,77
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.553,92	14.553,92	14.553,92	14.553,92	14.553,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.550,76	25.550,76	25.550,76	25.550,76	25.550,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05	15.952,05
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.947,08	2.947,08	2.947,08	2.947,08	2.947,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.225,52	2.225,52	2.225,52	2.225,52	2.225,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.225,52	2.225,52	2.225,52	2.225,52	2.225,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	5.694,88	5.694,88	5.694,88	5.694,88	5.694,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.221,12	4.221,12	4.221,12	4.221,12	4.221,12
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	36.644,81	36.644,81	36.644,81	36.644,81	36.644,81
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.492,85	7.492,85	7.492,85	7.492,85	7.492,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.805,59	6.805,59	6.805,59	6.805,59	6.805,59
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.151,48	47.151,48	47.151,48	47.151,48	47.151,48
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.322,91	44.322,91	44.322,91	44.322,91	44.322,91
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57	2.828,57
10	EMPRÉSTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.180.565,27	1.180.565,27	1.180.565,27	1.180.565,27	1.180.565,27

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	UBS PARQUE DO ENGENHO					
SERVIÇO:	UBS/ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	803.034,14	803.034,14	803.034,14	803.034,14	803.034,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	715.037,55	715.037,55	715.037,55	715.037,55	715.037,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.876,60	39.876,60	39.876,60	39.876,60	39.876,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	48.119,99	48.119,99	48.119,99	48.119,99	48.119,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	72.273,23	72.273,23	72.273,23	72.273,23	72.273,23
01.02.01	13º SALÁRIO	72.273,23	72.273,23	72.273,23	72.273,23	72.273,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.665,92	24.665,92	24.665,92	24.665,92	24.665,92
01.03.01	FÉRIAS	24.665,92	24.665,92	24.665,92	24.665,92	24.665,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	64.242,87	64.242,87	64.242,87	64.242,87	64.242,87
01.04.04	FGTS	64.242,87	64.242,87	64.242,87	64.242,87	64.242,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	142.969,82	142.969,82	142.969,82	142.969,82	142.969,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.200,75	9.200,75	9.200,75	9.200,75	9.200,75
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	83.512,00	83.512,00	83.512,00	83.512,00	83.512,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.157,07	15.157,07	15.157,07	15.157,07	15.157,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.399,79	10.399,79	10.399,79	10.399,79	10.399,79
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.465,70	1.465,70	1.465,70	1.465,70	1.465,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.124,09	7.124,09	7.124,09	7.124,09	7.124,09
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	99.082,90	99.082,90	99.082,90	99.082,90	99.082,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1.575,63	1.575,63	1.575,63	1.575,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.008,93	16.008,93	16.008,93	16.008,93	16.008,93
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	56.058,16	56.058,16	56.058,16	56.058,16	56.058,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.612,01	21.612,01	21.612,01	21.612,01	21.612,01
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.349,83	1.349,83	1.349,83	1.349,83	1.349,83
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.478,34	2.478,34	2.478,34	2.478,34	2.478,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.630,16	2.630,16	2.630,16	2.630,16	2.630,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.630,16	2.630,16	2.630,16	2.630,16	2.630,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	4.438,17	4.438,17	4.438,17	4.438,17	4.438,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.718,78	2.718,78	2.718,78	2.718,78	2.718,78
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	14.636,57	14.636,57	14.636,57	14.636,57	14.636,57
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.139,50	2.139,50	2.139,50	2.139,50	2.139,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.660,46	8.660,46	8.660,46	8.660,46	8.660,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61	3.836,61	3.836,61	3.836,61
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.995,08	7.995,08	7.995,08	7.995,08	7.995,08
09.01.01	ÁGUA	3.483,73	3.483,73	3.483,73	3.483,73	3.483,73
09.01.02	ENERGIA	1.305,76	1.305,76	1.305,76	1.305,76	1.305,76
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	53.087,61	53.087,61	53.087,61	53.087,61	53.087,61
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	53.087,61	53.087,61	53.087,61	53.087,61	53.087,61
	TOTAL GERAL	1.382.432,42	1.382.432,42	1.382.432,42	1.382.432,42	1.382.432,42

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS PARQUE DO LAGO						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	405.187,33	405.187,33	405.187,33	405.187,33	405.187,33	2.025.936,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	365.953,60	365.953,60	365.953,60	365.953,60	365.953,60	1.829.768,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.045,60	22.045,60	22.045,60	22.045,60	22.045,60	110.228,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	17.188,13	17.188,13	17.188,13	17.188,13	17.188,13	85.940,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.466,94	36.466,94	36.466,94	36.466,94	36.466,94	182.334,70
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,94	36.466,94	36.466,94	36.466,94	36.466,94	182.334,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.730,39	12.730,39	12.730,39	12.730,39	12.730,39	63.651,95
01.03.01	FÉRIAS	12.730,39	12.730,39	12.730,39	12.730,39	12.730,39	63.651,95
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.415,05	32.415,05	32.415,05	32.415,05	32.415,05	162.075,25
01.04.04	FGTS	32.415,05	32.415,05	32.415,05	32.415,05	32.415,05	162.075,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	76.586,99	76.586,99	76.586,99	76.586,99	76.586,99	382.934,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.489,60	6.489,60	6.489,60	6.489,60	6.489,60	32.448,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.472,00	43.472,00	43.472,00	43.472,00	43.472,00	217.360,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	93.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.025,39	8.025,39	8.025,39	8.025,39	8.025,39	40.126,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	1,514,24	1,514,24	1,514,24	7.571,20
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1,514,24	1,514,24	1,514,24	1,514,24	7.571,20
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.052,39	9.052,39	9.052,39	9.052,39	9.052,39	45.261,95
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.020,75	1.020,75	1.020,75	1.020,75	1.020,75	5.103,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.221,64	6.221,64	6.221,64	6.221,64	6.221,64	31.108,20
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.478,55	51.478,55	51.478,55	51.478,55	51.478,55	257.392,75
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1,575,63	1,575,63	1,575,63	1,575,63	7.878,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.106,69	10.106,69	10.106,69	10.106,69	10.106,69	50.533,45
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.301,08	21.301,08	21.301,08	21.301,08	21.301,08	106.505,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.192,43	15.192,43	15.192,43	15.192,43	15.192,43	75.962,15
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.349,83	1.349,83	1.349,83	1.349,83	1.349,83	6.749,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.952,89	1.952,89	1.952,89	1.952,89	1.952,89	9.764,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.393,76	1.393,76	1.393,76	1.393,76	1.393,76	6.968,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.393,76	1.393,76	1.393,76	1.393,76	1.393,76	6.968,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	2.962,31	2.962,31	2.962,31	2.962,31	2.962,31	14.811,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	736,88	736,88	736,88	736,88	3.684,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.225,43	2.225,43	2.225,43	2.225,43	2.225,43	11.127,15
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	9.666,54	9.666,54	9.666,54	9.666,54	9.666,54	48.332,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	5.775,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.674,93	4.674,93	4.674,93	4.674,93	4.674,93	23.374,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61	3.836,61	3.836,61	3.836,61	19.183,05
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.356,26	7.356,26	7.356,26	7.356,26	7.356,26	36.781,30
09.01.01	ÁGUA	3.458,52	3.458,52	3.458,52	3.458,52	3.458,52	17.292,60
09.01.02	ENERGIA	1.102,61	1.102,61	1.102,61	1.102,61	1.102,61	5.513,05
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	31.409,32	31.409,32	31.409,32	31.409,32	31.409,32	157.046,60
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.409,32	31.409,32	31.409,32	31.409,32	31.409,32	157.046,60
10	EMPRÉSTIMOS						
TOTAL GERAL		745.770,39	745.770,39	745.770,39	745.770,39	745.770,39	3.728.851,95

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS PARQUE FERNANDA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	709.036,06	709.036,06	709.036,06	709.036,06	709.036,06	3.545.180,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	633.824,40	633.824,40	633.824,40	633.824,40	633.824,40	3.169.122,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.634,60	36.634,60	36.634,60	36.634,60	36.634,60	183.173,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38.577,06	38.577,06	38.577,06	38.577,06	38.577,06	192.885,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.813,41	63.813,41	63.813,41	63.813,41	63.813,41	319.067,05
01.02.01	13º SALÁRIO	63.813,41	63.813,41	63.813,41	63.813,41	63.813,41	319.067,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.477,32	23.477,32	23.477,32	23.477,32	23.477,32	117.386,60
01.03.01	FÉRIAS	23.477,32	23.477,32	23.477,32	23.477,32	23.477,32	117.386,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.723,01	56.723,01	56.723,01	56.723,01	56.723,01	283.615,05
01.04.04	FGTS	56.723,01	56.723,01	56.723,01	56.723,01	56.723,01	283.615,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	129.630,47	129.630,47	129.630,47	129.630,47	129.630,47	648.152,35
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.971,07	8.971,07	8.971,07	8.971,07	8.971,07	44.855,35
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.988,00	75.988,00	75.988,00	75.988,00	75.988,00	379.940,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	156.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.471,40	13.471,40	13.471,40	13.471,40	13.471,40	67.357,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27	1,454,27	1,454,27	1,454,27	7.271,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	7.271,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.909,38	9.909,38	9.909,38	9.909,38	9.909,38	49.546,90
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.386,49	1.386,49	1.386,49	1.386,49	1.386,49	6.932,45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.712,89	6.712,89	6.712,89	6.712,89	6.712,89	33.564,45
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	5.076,98	25.384,90
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	22.884,90
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.697,43	76.697,43	76.697,43	76.697,43	76.697,43	383.487,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1,579,27	1,579,27	1,579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.494,04	16.494,04	16.494,04	16.494,04	16.494,04	82.470,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.562,27	27.562,27	27.562,27	27.562,27	27.562,27	137.811,35
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.337,98	26.337,98	26.337,98	26.337,98	26.337,98	131.689,90
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.280,33	1.280,33	1,280,33	1,280,33	1,280,33	6.401,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.443,54	3.443,54	3.443,54	3.443,54	3.443,54	17.217,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.337,92	2.337,92	2.337,92	2.337,92	2.337,92	11.689,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.337,92	2.337,92	2.337,92	2.337,92	2.337,92	11.689,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	6.835,54	6.835,54	6.835,54	6.835,54	6.835,54	34.177,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.373,97	1.373,97	1,373,97	1,373,97	1,373,97	6.869,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.461,57	5.461,57	5.461,57	5.461,57	5.461,57	27.307,85
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	19.496,16	19.496,16	19.496,16	19.496,16	19.496,16	97.480,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00	3,675,00	3,675,00	3,675,00	18.375,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.839,20	11.839,20	11,839,20	11,839,20	11,839,20	59.196,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.923,36	2.923,36	2.923,36	2.923,36	2.923,36	14.616,80
09.01.03	TELEFONIA	1.579,55	1.579,55	1,579,55	1,579,55	1,579,55	7.897,75
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1,116,67	1,116,67	1,116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	46.786,62	46.786,62	46.786,62	46.786,62	46.786,62	233.933,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	46.786,62	46.786,62	46.786,62	46.786,62	46.786,62	233.933,10
	TOTAL GERAL	1.233.498,25	1.233.498,25	1.233.498,25	1.233.498,25	1.233.498,25	6.167.491,25

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO					
SERVIÇO:	UBS/ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	680.401,42	680.401,42	680.401,42	680.401,42	3.402.007,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	610.168,40	610.168,40	610.168,40	610.168,40	3.050.842,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.781,64	33.781,64	33.781,64	33.781,64	168.908,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	36.451,38	36.451,38	36.451,38	36.451,38	182.256,90
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.236,11	61.236,11	61.236,11	61.236,11	306.180,55
01.02.01	13º SALÁRIO	61.236,11	61.236,11	61.236,11	61.236,11	306.180,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.986,81	20.986,81	20.986,81	20.986,81	104.934,05
01.03.01	FÉRIAS	20.986,81	20.986,81	20.986,81	20.986,81	104.934,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.432,24	54.432,24	54.432,24	54.432,24	272.161,20
01.04.04	FGTS	54.432,24	54.432,24	54.432,24	54.432,24	272.161,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	115.469,48	115.469,48	115.469,48	115.469,48	577.347,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.327,61	8.327,61	8.327,61	8.327,61	41.638,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.204,00	66.204,00	66.204,00	66.204,00	331.020,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.560,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00	142.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.377,87	12.377,87	12.377,87	12.377,87	61.889,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	11.924,60
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	11.924,60
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.937,68	10.937,68	10.937,68	10.937,68	54.688,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.315,37	1.315,37	1.315,37	1.315,37	6.576,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.812,31	7.812,31	7.812,31	7.812,31	39.061,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	130.675,40	130.675,40	130.675,40	130.675,40	653.377,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27	1.579,27	1.579,27	7.896,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.542,92	13.542,92	13.542,92	13.542,92	67.714,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	57.607,05	57.607,05	57.607,05	57.607,05	288.035,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.403,04	51.403,04	51.403,04	51.403,04	257.015,20
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.988,99	1.988,99	1.988,99	1.988,99	9.944,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.054,13	3.054,13	3.054,13	3.054,13	15.270,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.140,24	2.140,24	2.140,24	2.140,24	10.701,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.140,24	2.140,24	2.140,24	2.140,24	10.701,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	124.682,68	124.682,68	124.682,68	124.682,68	623.413,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	124.682,68	124.682,68	124.682,68	124.682,68	623.413,40
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	4.819,13	4.819,13	4.819,13	4.819,13	24.095,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14	1.228,14	1.228,14	6.140,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.590,99	3.590,99	3.590,99	3.590,99	17.954,95
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	17.053,17	17.053,17	17.053,17	17.053,17	85.265,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.921,21	12.921,21	12.921,21	12.921,21	64.606,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13	2.795,13	2.795,13	13.975,65
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.502,23	47.502,23	47.502,23	47.502,23	237.511,15
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.502,23	47.502,23	47.502,23	47.502,23	237.511,15
	TOTAL GERAL	1.275.743,78	1.275.743,78	1.275.743,78	1.275.743,78	6.378.718,90

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS SANTA LÚCIA						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	690.552,70	690.552,70	690.552,70	690.552,70	690.552,70	3.452.763,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	615.839,61	615.839,61	615.839,61	615.839,61	615.839,61	3.079.198,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.013,60	35.013,60	35.013,60	35.013,60	35.013,60	175.068,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.699,49	39.699,49	39.699,49	39.699,49	39.699,49	198.497,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.149,87	62.149,87	62.149,87	62.149,87	62.149,87	310.749,35
01.02.01	13º SALÁRIO	62.149,87	62.149,87	62.149,87	62.149,87	62.149,87	310.749,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.291,44	21.291,44	21.291,44	21.291,44	21.291,44	106.457,20
01.03.01	FÉRIAS	21.291,44	21.291,44	21.291,44	21.291,44	21.291,44	106.457,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.244,32	55.244,32	55.244,32	55.244,32	55.244,32	276.221,60
01.04.04	FGTS	55.244,32	55.244,32	55.244,32	55.244,32	55.244,32	276.221,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	126.752,72	126.752,72	126.752,72	126.752,72	126.752,72	633.763,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.489,94	8.489,94	8.489,94	8.489,94	8.489,94	42.449,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	372.235,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	153.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.215,78	13.215,78	13.215,78	13.215,78	13.215,78	66.078,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88	1,946,88	1,946,88	1,946,88	9.734,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,946,88	1,946,88	1,946,88	1,946,88	1,946,88	9.734,40
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.278,45	10.278,45	10.278,45	10.278,45	10.278,45	51.392,25
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.344,36	1.344,36	1.344,36	1.344,36	1.344,36	6.721,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.124,09	7.124,09	7.124,09	7.124,09	7.124,09	35.620,45
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	1.058,16	5.290,80
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E FARMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	540,80
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.383,33	71.383,33	71.383,33	71.383,33	71.383,33	356.916,65
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1.575,63	1,575,63	1,575,63	1,575,63	7.878,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.236,07	16.236,07	16.236,07	16.236,07	16.236,07	81.180,35
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.673,45	24.673,45	24.673,45	24.673,45	24.673,45	123.367,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.201,28	23.201,28	23.201,28	23.201,28	23.201,28	116.006,40
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.518,56	1.518,56	1,518,56	1,518,56	1,518,56	7.592,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.178,34	4.178,34	4.178,34	4.178,34	4.178,34	20.891,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,98	2.292,98	2.292,98	2.292,98	2.292,98	11.464,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,98	2.292,98	2.292,98	2.292,98	2.292,98	11.464,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	66.600,32	333.001,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	4.323,31	4.323,31	4.323,31	4.323,31	4.323,31	21.616,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39	1,719,39	1,719,39	1,719,39	8.596,95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.603,92	2.603,92	2.603,92	2.603,92	2.603,92	13.019,60
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	27.070,09	27.070,09	27.070,09	27.070,09	27.070,09	135.350,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.524,55	16.524,55	16.524,55	16.524,55	16.524,55	82.622,75
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.048,93	6.048,93	6.048,93	6.048,93	6.048,93	30.244,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61	3.836,61	3.836,61	3.836,61	19.183,05
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	21.995,13	21.995,13	21.995,13	21.995,13	21.995,13	109.975,65
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00
09.01.02	ENERGIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	44.921,10	44.921,10	44.921,10	44.921,10	44.921,10	224.605,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.921,10	44.921,10	44.921,10	44.921,10	44.921,10	224.605,50
	TOTAL GERAL	1.208.860,80	1.208.860,80	1.208.860,80	1.208.860,80	1.208.860,80	6.044.304,00

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	UBS SANTA MARGARIDA					
SERVIÇO:	UBS/ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	461.672,22	461.672,22	461.672,22	461.672,22	2.308.361,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	413.781,44	413.781,44	413.781,44	413.781,44	2.068.907,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.963,40	24.963,40	24.963,40	24.963,40	124.817,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.927,38	22.927,38	22.927,38	22.927,38	114.636,90
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.550,61	41.550,61	41.550,61	41.550,61	207.753,05
01.02.01	13º SALÁRIO	41.550,61	41.550,61	41.550,61	41.550,61	207.753,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.424,96	14.424,96	14.424,96	14.424,96	72.124,80
01.03.01	FÉRIAS	14.424,96	14.424,96	14.424,96	14.424,96	72.124,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.933,86	36.933,86	36.933,86	36.933,86	184.669,30
01.04.04	FGTS	36.933,86	36.933,86	36.933,86	36.933,86	184.669,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	88.331,55	88.331,55	88.331,55	88.331,55	441.657,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.109,95	7.109,95	7.109,95	7.109,95	35.549,75
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.732,00	50.732,00	50.732,00	50.732,00	253.660,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	106.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.189,60	9.189,60	9.189,60	9.189,60	45.948,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	1,514,24	1,514,24	7.571,20
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,514,24	1,514,24	1,514,24	1,514,24	7,571,20
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.460,82	9.460,82	9.460,82	9.460,82	47.304,10
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.093,56	1.093,56	1.093,56	1.093,56	5.467,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,26	6.557,26	6.557,26	6.557,26	32.786,30
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1,058,16	1,058,16	1,058,16	5,290,80
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16	108,16	108,16	540,80
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.094,51	53.094,51	53.094,51	53.094,51	265.472,55
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1,575,63	1,575,63	1,575,63	7,878,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.582,25	11,582,25	11,582,25	11,582,25	57,911,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.301,08	21,301,08	21,301,08	21,301,08	106,505,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.192,43	15,192,43	15,192,43	15,192,43	75,962,15
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.349,83	1,349,83	1,349,83	1,349,83	6,749,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.093,29	2,093,29	2,093,29	2,093,29	10,466,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.596,08	1,596,08	1,596,08	1,596,08	7,980,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1,596,08	1,596,08	1,596,08	1,596,08	7,980,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79,300,32	79,300,32	79,300,32	396,501,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79,300,32	79,300,32	79,300,32	396,501,60
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	4.043,21	4,043,21	4,043,21	4,043,21	20,216,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	982,51	982,51	4,912,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.060,70	3,060,70	3,060,70	3,060,70	15,303,50
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	22.250,42	22,250,42	22,250,42	22,250,42	111,252,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.061,50	1,061,50	1,061,50	1,061,50	5,307,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.832,74	10,832,74	10,832,74	10,832,74	54,163,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.519,57	6,519,57	6,519,57	6,519,57	32,597,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3,836,61	3,836,61	3,836,61	19,183,05
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.455,29	8,455,29	8,455,29	8,455,29	42,276,45
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4,200,00	4,200,00	4,200,00	21,000,00
09.01.02	ENERGIA	1.460,16	1,460,16	1,460,16	1,460,16	7,300,80
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1,451,32	1,451,32	1,451,32	7,256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	1,135,70
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1,116,67	1,116,67	1,116,67	5,583,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	5,000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	5,000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.122,86	35,122,86	35,122,86	35,122,86	175,614,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.122,86	35,122,86	35,122,86	35,122,86	175,614,30
	TOTAL GERAL	859.809,11	859.809,11	859.809,11	859.809,11	4.299.045,55

PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	UBS VERA CRUZ - Dr. Fernando Prouença de Gouvêa						
SERVIÇO:	UBS/ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26					TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	843.712,53	843.712,53	843.712,53	843.712,53	843.712,53	4.218.562,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	753.905,83	753.905,83	753.905,83	753.905,83	753.905,83	3.769.529,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.415,40	44.415,40	44.415,40	44.415,40	44.415,40	222.077,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.391,30	45.391,30	45.391,30	45.391,30	45.391,30	226.956,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.934,24	75.934,24	75.934,24	75.934,24	75.934,24	379.671,20
01.02.01	13º SALÁRIO	75.934,24	75.934,24	75.934,24	75.934,24	75.934,24	379.671,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.886,24	25.886,24	25.886,24	25.886,24	25.886,24	129.431,20
01.03.01	FÉRIAS	25.886,24	25.886,24	25.886,24	25.886,24	25.886,24	129.431,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.497,12	67.497,12	67.497,12	67.497,12	67.497,12	337.485,60
01.04.04	FGTS	67.497,12	67.497,12	67.497,12	67.497,12	67.497,12	337.485,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	151.102,32	151.102,32	151.102,32	151.102,32	151.102,32	755.511,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.795,06	10.795,06	10.795,06	10.795,06	10.795,06	53.975,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.463,00	87.463,00	87.463,00	87.463,00	87.463,00	437.315,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	184.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.944,26	15.944,26	15.944,26	15.944,26	15.944,26	79.721,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	18.980,05
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	18.980,05
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.555,46	14.555,46	14.555,46	14.555,46	14.555,46	72.777,30
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	14.196,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.540,22	1.540,22	1.540,22	1.540,22	1.540,22	7.701,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.366,04	8.366,04	8.366,04	8.366,04	8.366,04	41.830,20
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.197,56	2.197,56	2.197,56	2.197,56	2.197,56	10.987,80
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	3.437,50
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	7.550,30
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169.674,17	169.674,17	169.674,17	169.674,17	169.674,17	848.370,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41	1.647,41	1.647,41	1.647,41	8.237,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	21.702,72	21.702,72	21.702,72	21.702,72	21.702,72	108.513,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	70.554,59	70.554,59	70.554,59	70.554,59	70.554,59	352.772,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	67.629,73	67.629,73	67.629,73	67.629,73	67.629,73	338.148,65
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.429,15	4.429,15	4.429,15	4.429,15	4.429,15	22.145,75
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.710,57	3.710,57	3.710,57	3.710,57	3.710,57	18.552,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.765,08	2.765,08	2.765,08	2.765,08	2.765,08	13.825,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.765,08	2.765,08	2.765,08	2.765,08	2.765,08	13.825,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	396.501,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	11.046,01	11.046,01	11.046,01	11.046,01	11.046,01	55.230,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.456,27	2.456,27	2.456,27	2.456,27	2.456,27	12.281,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.589,74	8.589,74	8.589,74	8.589,74	8.589,74	42.948,70
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	23.338,48	23.338,48	23.338,48	23.338,48	23.338,48	116.692,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	401,50	401,50	401,50	401,50	401,50	2.007,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.955,02	18.955,02	18.955,02	18.955,02	18.955,02	94.775,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	3.981,96	19.909,80
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.819,43	23.819,43	23.819,43	23.819,43	23.819,43	119.097,15
09.01.01	ÁGUA	11.529,42	11.529,42	11.529,42	11.529,42	11.529,42	57.647,10
09.01.02	ENERGIA	9.369,36	9.369,36	9.369,36	9.369,36	9.369,36	46.846,80
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	1.451,32	7.256,60
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	352,66	352,66	352,66	352,66	1.763,30
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	1.116,67	5.583,35
09.05	OUTRAS DESPESAS	57.466,13	57.466,13	57.466,13	57.466,13	57.466,13	287.330,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	57.466,13	57.466,13	57.466,13	57.466,13	57.466,13	287.330,65
	TOTAL GERAL	1.552.091,10	1.552.091,10	1.552.091,10	1.552.091,10	1.552.091,10	7.760.455,50

PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	UBS VILA CALU					
SERVIÇO:	UBS/ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	500.789,05	500.789,05	500.789,05	500.789,05	500.789,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	449.644,28	449.644,28	449.644,28	449.644,28	449.644,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.853,80	28.853,80	28.853,80	28.853,80	28.853,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97	22.290,97	22.290,97	22.290,97
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.071,11	45.071,11	45.071,11	45.071,11	45.071,11
01.02.01	13º SALÁRIO	45.071,11	45.071,11	45.071,11	45.071,11	45.071,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.598,46	15.598,46	15.598,46	15.598,46	15.598,46
01.03.01	FÉRIAS	15.598,46	15.598,46	15.598,46	15.598,46	15.598,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.063,20	40.063,20	40.063,20	40.063,20	40.063,20
01.04.04	FGTS	40.063,20	40.063,20	40.063,20	40.063,20	40.063,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	97.687,87	97.687,87	97.687,87	97.687,87	97.687,87
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.147,65	8.147,65	8.147,65	8.147,65	8.147,65
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.474,00	56.474,00	56.474,00	56.474,00	56.474,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.966,22	9.966,22	9.966,22	9.966,22	9.966,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24	1,514,24	1,514,24	1,514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,514,24	1,514,24	1,514,24	1,514,24	1,514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.509,36	9.509,36	9.509,36	9.509,36	9.509,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.142,10	1.142,10	1.142,10	1.142,10	1.142,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,26	6.557,26	6.557,26	6.557,26	6.557,26
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	15.614,25	15.614,25	15.614,25	15.614,25	15.614,25
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.107,64	70.107,64	70.107,64	70.107,64	70.107,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.874,31	4.874,31	4.874,31	4.874,31	4.874,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.463,32	21.463,32	21.463,32	21.463,32	21.463,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.744,89	28.744,89	28.744,89	28.744,89	28.744,89
04.01.99	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.349,83	1.349,83	1.349,83	1.349,83	1.349,83
04.02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.093,29	2.093,29	2.093,29	2.093,29	2.093,29
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96	1.730,96	1.730,96	1.730,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96	1.730,96	1.730,96	1.730,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32	79.300,32
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	4.551,02	4.551,02	4.551,02	4.551,02	4.551,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51	982,51	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.568,51	3.568,51	3.568,51	3.568,51	3.568,51
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	25.910,05	25.910,05	25.910,05	25.910,05	25.910,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.989,50	4.989,50	4.989,50	4.989,50	4.989,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.083,94	5.083,94	5.083,94	5.083,94	5.083,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61	3.836,61	3.836,61	3.836,61
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.877,14	7.877,14	7.877,14	7.877,14	7.877,14
09.01.01	ÁGUA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.039,41	38.039,41	38.039,41	38.039,41	38.039,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.039,41	38.039,41	38.039,41	38.039,41	38.039,41
10	EMPRÉSTIMOS					
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		954.364,08	954.364,08	954.364,08	954.364,08	954.364,08

0						
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:	URSI CAMPO LIMPO					
SERVIÇO:	URSI					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	RUE - AMA 24 horas				TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	254.685,26	254.685,26	254.685,26	254.685,26	254.685,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	198.610,75	198.610,75	198.610,75	198.610,75	198.610,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.077,60	9.077,60	9.077,60	9.077,60	9.077,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	46.996,91	46.996,91	46.996,91	46.996,91	46.996,91
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.921,68	22.921,68	22.921,68	22.921,68	22.921,68
01.02.01	13º SALÁRIO	22.921,68	22.921,68	22.921,68	22.921,68	22.921,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.527,44	8.527,44	8.527,44	8.527,44	8.527,44
01.03.01	FÉRIAS	8.527,44	8.527,44	8.527,44	8.527,44	8.527,44



01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.374,82	20.374,82	20.374,82	20.374,82	20.374,82	101.874,10
01.04.04	FGTS	20.374,82	20.374,82	20.374,82	20.374,82	20.374,82	101.874,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.095,27	26.095,27	26.095,27	26.095,27	26.095,27	130.476,35
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.585,70	2.585,70	2.585,70	2.585,70	2.585,70	12.928,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.462,00	11.462,00	11.462,00	11.462,00	11.462,00	57.310,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	42.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.647,57	3.647,57	3.647,57	3.647,57	3.647,57	18.237,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.234,22	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	10.291,18
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.234,22	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	10.291,18
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	38.502,42	38.502,42	38.502,42	38.502,42	38.502,42	192.512,10
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	771,65	771,65	771,65	771,65	771,65	3.858,25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	35.730,77	35.730,77	35.730,77	35.730,77	35.730,77	178.653,85
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.536,11	121.536,11	121.536,11	121.536,11	121.536,11	607.680,55
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	74.680,55	74.680,55	74.680,55	74.680,55	74.680,55	373.402,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.988,62	37.988,62	37.988,62	37.988,62	37.988,62	189.943,10
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.066,94	2.066,94	2.066,94	2.066,94	2.066,94	10.334,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,44	629,44	629,44	629,44	629,44	3.147,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,44	629,44	629,44	629,44	629,44	3.147,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.849,56	8.849,56	8.849,56	8.849,56	8.849,56	44.247,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.849,56	8.849,56	8.849,56	8.849,56	8.849,56	44.247,80
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	1.265,87	1.265,87	1.265,87	1.265,87	1.265,87	6.329,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.265,87	1.265,87	1.265,87	1.265,87	1.265,87	6.329,35
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	39.974,74	39.974,74	39.974,74	39.974,74	39.974,74	199.873,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.903,10	1.903,10	1.903,10	1.903,10	1.903,10	9.515,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	121.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.471,64	9.471,64	9.471,64	9.471,64	9.471,64	47.358,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.191,17	3.191,17	3.191,17	3.191,17	3.191,17	15.955,85
09.01.01	ÁGUA	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	3.915,00
09.01.02	ENERGIA	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00	10.905,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17	227,17	227,17	227,17	1.135,85
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	31.471,62	31.471,62	31.471,62	31.471,62	31.471,62	157.358,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	29.971,62	149.858,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	583.759,62	581.039,64	581.039,64	581.039,64	581.039,64	2.907.918,18

TERMO ADITIVO 195-2026 CUSTEIO REGULAR MARÇO À JULHO 2026 .pdf

Documento número #021b1c7b-9564-4664-b2f2-99f796e637e9

Hash do documento original (SHA256): ff63f6528f1dfc784c8a91be0963f2577423fa56c04fc2b3d7635b63c84aef77

Assinaturas

-  **Cleonice de Oliveira C Exposito**
CPF: 742.426.017-00
Assinou como parte em 08 abr 2026 às 23:59:20
-  **Floriza de Jesus Mendes Santana**
CPF: 359.994.975-15
Assinou como parte em 08 abr 2026 às 17:46:35
-  **Ernani Pereira da Cunha**
CPF: 010.662.458-00
Assinou como testemunha em 07 abr 2026 às 11:34:39
-  **Alexandre Garcia D'Aurea**
Assinou como testemunha em 07 abr 2026 às 17:15:00
-  **Renato Tardelli Pereira**
CPF: 039.905.908-39
Assinou como testemunha em 08 abr 2026 às 09:17:24
-  **Marcelo Pollini Venancio**
CPF: 311.678.878-24
Assinou como testemunha em 07 abr 2026 às 10:33:17
-  **Ricardo Mota de Oliveira**
CPF: 385.804.728-73
Assinou como parte em 10 abr 2026 às 10:02:45
-  **Samara Bragagnolo**
CPF: 287.347.898-55
Assinou como testemunha em 08 abr 2026 às 23:42:04



Paulo Roberto Paulino

CPF: 058.223.669-02

Assinou como parte em 15 abr 2026 às 10:18:07

Log

- 07 abr 2026, 09:49:45 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 021b1c7b-9564-4664-b2f2-99f796e637e9. Data limite para assinatura do documento: 07 de maio de 2026 (09:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 abr 2026, 09:55:12 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.
- 07 abr 2026, 09:55:12 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Samara Bragagnolo.
- 07 abr 2026, 09:55:12 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
- 07 abr 2026, 09:55:12 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: cleoniceexposito@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 Cleonice de Oliveira C Exposito.
- 07 abr 2026, 09:55:12 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.

- 07 abr 2026, 09:55:12 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 e CPF 311.678.878-24.
- 07 abr 2026, 09:55:12 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.
- 07 abr 2026, 09:55:12 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
- 07 abr 2026, 09:55:12 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; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.
- 07 abr 2026, 10:33:17 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: 189.120.75.138. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5952305 e longitude -46.6000318. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1416.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 abr 2026, 11:34:39 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: 200.170.192.158. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.65196901153251 e longitude -46.75816298409292. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1416.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 abr 2026, 17:15:00 Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. IP: 189.90.11.150. Componente de assinatura versão 1.1417.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 abr 2026, 09:17:24 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: 177.222.30.26. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55929207005056 e longitude -46.63771049570818. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1417.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 abr 2026, 17:46:35 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: 177.222.30.26. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.559661328861 e longitude -46.63729710586756. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1418.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 08 abr 2026, 23:42:04 Samara Bragagnolo assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 287.347.898-55. IP: 149.102.234.69. Componente de assinatura versão 1.1418.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 abr 2026, 23:59:20 Cleonice de Oliveira C Exposito assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 742.426.017-00. IP: 177.26.227.36. Componente de assinatura versão 1.1418.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 abr 2026, 10:02:45 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: 201.52.67.149. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64441601843144 e longitude -46.74480441684972. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1419.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 abr 2026, 09:21:49 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 removeu da Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte.
- 15 abr 2026, 09:21:50 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: paulopaulino@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 Paulo Roberto Paulino.
- 15 abr 2026, 10:18:07 Paulo Roberto Paulino assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail paulopaulino@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 058.223.669-02. IP: 204.157.77.234. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6688 e longitude -46.7766. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1422.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 abr 2026, 10:18:08 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 021b1c7b-9564-4664-b2f2-99f796e637e9.
-



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 021b1c7b-9564-4664-b2f2-99f796e637e9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.