TERMO ADITIVO 211/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.321.805-2

SEI: **6018.2026/0130515-2**

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: Inclusão de recurso a título de **CUSTEIO,** para manutenção do Termo Aditivo 206/2026 (Regular agosto e setembro de 2026) e inclusão do Termo aditivo 208/2026 (ajuste dos valores de vale alimentação e vale refeição em razão da CCT dos Agentes Comunitários de Saúde) no período de outubro de 2026, conforme Portarias SMS nº 642/26 e SMS nº 943/25.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio 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 representada 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**, 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.

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, a título de **CUSTEIO**, no período de outubro de 2026, para a manutenção do Custeio Regular, no valor de R$ 75.786.767,01 ("Setenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e um centavo"), conforme cronograma de desembolso abaixo:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	out/26	TOTAL
	R$ 75.786.767,01	R$ 75.786.767,01
TOTAL	**R$ 75.786.767,01**	**R$ 75.786.767,01**

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº:

84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0, 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1, 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0, 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.1, 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0, 84.10.10.302.4016.2.507.33508500.00.1.500.9001.0, 84.10.10.302.4016.2.507.33508500.00.1.500.9001.1 e 84.10.10.301.4015.2.518.33508500.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para:

- Manutenção dos Termos Aditivos nº 206/26 e 208/26;
- Implantação das seguintes alterações:
    - Substituição de 07 ("sete") Médicos Plantonista 12h – Cirurgião da UPA Jardim Ângela por 07 ("sete") Médicos Plantonista 12h noturno no PA Macedônia;
    - Exclusão de 01 ("um") Encarregado 40h e incremento de 01 ("um") Assistente Administrativo 40h do APD Campo Limpo;
    - Exclusão dos seguintes profissionais em decorrência de aposentadoria de funcionários públicos:
        - PA Macedônia:
            - 01 ("um") Auxiliar de Enfermagem – 30h;
            - 01 ("um") Auxiliar Técnico Administrativo 40h;
            - 01 ("um") Técnico de Enfermagem – 30h;
        - Hospital – Dia M'Boi Mirim I:
            - 01 ("um") Auxiliar de Enfermagem – 30h;

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

- 02 (“dois”) Auxiliares Técnicos administrativos – 40h;

- UBS Jardim Nakamura:
  - 02 (“dois”) Auxiliares de Enfermagem – 30h;
  - 01 (“um”) Auxiliar Técnico Administrativo – 40h;
- UBS Parque Fernanda: 01 (“um”) Auxiliar Técnico Administrativo - 40h;

- Transferência de 01 (“um”) Técnico de Segurança do Trabalho do CER IV M’Boi Mirim para a UBS Jardim Herculano;
- Substituição dos seguintes plantões na unidade Hospital – Dia Campo Limpo:
  - 0,5 (“meio”) plantão semanal de Geriatria por 0,5 (“meio”) plantão de Endocrinologia;
  - 0,5 (“meio”) plantão semanal de Ginecologia Geral por 0,5 (“meio”) plantão semanal de Mastologia;
- Substituição mensal de 120 (“cento e vinte”) exames de Eletroencefalograma da SFD por 200 (“duzentos”) exames de Prova de Função Pulmonar (Espirometria) na unidade AMA Especialidades Capão Redondo;

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 comunique a Contratada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CLÁUSULA QUINTA

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

São Paulo, 05 de novembro 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
CAMPO LIMPO

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

NOME:
RG:

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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 EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			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	45,40%	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 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	0,50%						
	CnR	0,33%						
	AMA 12H	1,80%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	3,70%						
	CAPS	2,43%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,80%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,03%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,58%						
	URSI	0,77%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,09%						
	HD	8,83%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,17%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA + PA + UPA (24 HORAS)	27,58%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,30%						
OSS	Institucional OSS							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100,00%**						

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

ANEXO VI MATRIZ DE MONITORAMENTO - RAST OUTUBRO 2026

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

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

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Responsável pela Apuração da Evidência	Mês 10
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS	50
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS	50
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré- natal	STS	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	90% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI- AB)	3x ao ano	100%	75% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS	
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS	
TOTAL						**100**

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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
252105	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

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - CAMPO LIMPO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

CNES: 2787318		UBS JARDIM COMERCIAL (09 ESF + 04 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	396
						TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atividade individual	122
						Atividade coletiva	30
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Atividade individual	92
						Atividade coletiva	60
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
951105	Eletricista de Manutenção	36 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			**138**	**0**	**138**		

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

*** Indicador de Monitoramento M 29**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 6365817		UBS JARDIM ELEDY (06 ESF + 02 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			**92**	**0**	**92**		

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

*** Indicador de Monitoramento M 29**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 2787393		UBS JARDIM GERMÂNIA (04 ESF + 03 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	288
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	**Cirurgião Dentista**	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	396
						TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista - RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal - TSB	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			**78**	**0**	**78**		

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

*** Indicador de Monitoramento M 29**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 2787563		UBS JARDIM LÍDIA (05 ESF + 03 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Atividade individual	92
						Atividade coletiva	60
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
951105	Eletricista de Manutenção	44 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		

Saúde da Família Digital						
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1	
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2	
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1	
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1	
TOTAL			**89**	**0**	**89**	

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

*** Indicador de Monitoramento M 29**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES 6195008		UBS JARDIM MACEDÔNIA (5 ESF + 03 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
225250	Médico Ginecologista	12 h	1	0	1	Consulta médica	132
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			**86**	**0**	**86**		

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

*** Indicador de Monitoramento M 29**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 5620341		UBS JARDIM MAGDALENA (05 ESF + 1 ESB Modalidade I e 1 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/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			**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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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/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			**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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 2787768		UBS JARDIM SÃO BENTO (09 ESF + 04 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	396
						TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			**139**	**0**	**139**		

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

*** Indicador de Monitoramento M 29**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 6380417		UBS JARDIM VALQUÍRIA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental – APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obras	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			**111**	**0**	**111**		

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

*** Indicador de Monitoramento M 29**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 3614948		UBS LUAR DO SERTÃO (6 ESF + 3 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Atividade individual	92
						Atividade coletiva	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/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			**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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 2788314		UBS PARQUE DO ENGENHO (08 ESF + 02 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
						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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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

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

*** Indicador de Monitoramento M 29**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

AMA 12 HORAS

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

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI

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

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

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD

SAD - CAPÃO REDONDO - SEDIADO EM AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
225125	Médico	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita Domiciliar	856
						Número de Pacientes Ativos	140
						Número de Pacientes admitidos 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		

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 6218830		AMA CAPÃO REDONDO - 24 h					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Proceduimentos	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	40	0	40		
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21		
225170	Médico Emergencista – diurno	12 h	7	0	7		
225170	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7		
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	15	0	15		
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14		
225270	Médico Ortopedista	12 h	7	0	7		
225270	Médico Ortopedista noturno	12 h	7	0	7		
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1		
223208	Dentista diurno	12 h	14	0	14		
223208	Dentista noturno	12 h	14	0	14		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - diurno	12 h	14	0	14		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	14	0	14		
223505	Enfermeiro	36 h	23	0	23		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico noturno	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	49	0	49		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	35	0	35		
322605	Técnico de Gesso	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	16	0	16		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	12 h	14	0	14		
322230	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
TOTAL			**389**	**0**	**389**		

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

***Indicador de Monitoramento RAST M13**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico noturno	36 h	2	0	2	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	22	0	22	
322205	Técnico de Enfermagem - Noturno	36 h	17	0	17	
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	15	15	0	
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	6	6	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	2	1	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			**216**	**29**	**187**	

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
CNES: 6194974		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	746
225135	Médico Dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225250	Médico Ginecologista PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225112	Médico Neurologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225270	Médico Ortopedista	12 h	12	0	12	Consulta Médica	1564
225127	Médico Pneumologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225136	Médico Reumatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225115	Médico Vascular /Angiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
223580	Enfermeiro Especialista em Estomaterapia	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		
						OCI CARDIOLOGIA	23
						OCI ORTOPEDIA	10
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	40 exames com laudo/mês
Prova de Função Pulmonar (Espirometria)	200 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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 6998178		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista adulto/infantil	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	442
225135	Médico Dermatologista Geral	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	248
						Procedimentos	156
225135	Médico Dermatologista Hanseníase	12 h	1	0	1	Consulta Médica	88
225155	Médico Endocrinologista adulto	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	128
225103	Médico Infectologista	12 H	1	0	1	Consulta Médica	132
225250	Médico Ginecologista/Mastologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	174
						Procedimento Mastologia	4
225185	Médico Hematologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225109	Médico Nefrologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225112	Médico Neurologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	640
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	4,5	0	4,5	Consulta Médica	594
						Nasofibrolaringoscopia	180
225127	Médico Pneumologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198
225280	Médico Proctologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	128
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	30	0	30		
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1		
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES DE PRODUÇÃO P45 E 46 - RAST							
225225	Cirurgião Vascular Cirurgião Urológico Cirurgião Ortopédica Cirurgião Geral	12 h	42 plantões	0	42 plantões	**Cirurgia Pequeno Porte**	
						Cirurgia Urológica	16
						Cirurgia Ortopédica	14
						Cirurgia Oftalmológica	20
						Cirurgia Médio Porte	
						Cirurgia Geral	20
						Cirurgia Vascular	12
						Cirurgia Ortopédica	14
						Procedimentos	60
						Consulta Médica	520
						Pequenas Cirurgias (BPA)	
						Procedimento Clínico Vascular	30
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		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
214910	Engenheiro Clínico	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	36 h	4	0	4		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1		
SERVIÇO OFTALMOLOGIA						Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia						Consulta Médica	694
						Procedimento /exames	400

Descrição das Cirurgias

Procedimentos: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco; Escleroterapia.

Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.

Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

Saúde da Família Digital							
225120	Médico Cardiologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica *	720
225135	Médico Dermatologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica *	640
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica *	240
225112	Médico Neurologista	30 h	1	0	1	Consulta Médica *	360
225155	Médio Endocrinologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica *	480
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
212410	Engenheiro de Dados	40 h	1	0	1		
212410	Engenheiro de Analytics	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
						OCI CARDIOLOGIA	10
						OCI ORTOPEDIA	10
						OCI OFTALMOLOGIA	3
						OCI ONCOLOGIA	7
TOTAL			**195**	**0**	**195**		

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

*** INDICADOR DE MONITORAMENTO M13 - RAST**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CNES: 9335560		PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD CER III CAMPO LIMPO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe	205
223810	Fonoaudiólogo	40 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Nº usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
TOTAL			**17**	**0**	**17**		

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

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR - CRDor

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA + EQUIPE PICS

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

***Indicadores de Monitoramento atendimento individual M 16**

****Indicadores de Monitoramento atividades coletivas M 17**

EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA

EQUIPE DE ATENÇÃO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEDIADA NO CRDor MARIA HELENA

CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
Equipe Especializada em Violência							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	**Atendimento Individual**	**240 ***
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2	**Atendimento Individual**	**280 ***
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	**Atendimento Individual**	**240 ***
						Atividade em grupo	**5 por equipe ****
	TOTAL		**6**	**0**	**6**		

*** Indicador de Monitoramento M 34**

**** Indicador de Monitoramento M 35**

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

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

*** Indicador do Monitoramento Matriciamento AB M 42**

**** Indicador de Monitoramento RUE M 43**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

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

CONSULTÓRIO DE RUA

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

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

CNES: 6194974	SADT- AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
Exame	**Quantidade**	**Descrição**
MAPA	44	Exames com laudo
HOLTER	100	Exames com laudo
TESTE ERGOMÉTRICO	97	Exames com laudo
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	400	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo
ECOCARDIOGRAMA	150	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	1000	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda **	
RAIO-X	2000	Exames com laudo
RAIO-X	Livre demanda **	
** INDICADORES DE MONITORAMENTO M38 - RAST PORTARIA 943/2025		

CNES: 6998178	SADT – HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
Exame	**Quantidade**	**Descrição**
ENDOSCOPIA	131	Exames com laudo
COLONOSCOPIA	23	Exames com laudo
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	Exames com laudo
MAPA	44	Exames com laudo
HOLTER	100	Exames com laudo
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	1000	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda *	
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	690	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	250	Exames com laudo
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo
* INDICADORES DE MONITORAMENTO M38 - RAST PORTARIA 943/2025		

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO

CNES: 5836107		URSI CAMPO LIMPO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais Necessidade	Adm.	A Contratar	Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223505	Enfermeiro	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
223505	Enfermeiro	30h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	176
223605	Fisioterapeuta	30h	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	300
223810	Fonoaudiólogo	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	88
225180	Médico Especialista - Geriatra	20 h	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	192
251510	Psicólogo	30h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	168
322205	Técnico de Enfermagem	40h	5	0	5		
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40h	1	0	1		
782305	Motorista	44h	1	0	1		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30h	2	0	2		
TOTAL			28	0	28		

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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/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			**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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 3049213		UBS CHÁCARA SANTA MARIA (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			**84**	**0**	**84**		

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

*** Indicador de Monitoramento M 29**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 5743583		UBS CIDADE IPAVA (07 ESF + 04 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	Consultas/Atendimentos	528
						TI Clínico/Restaurador	120
						TI Prótese	8*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividade individual	64
						Atividade coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
ILPI							
223505	Enfermeiro ILPI	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem ILPI	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/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			**122**	**0**	**122**		

Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de tele educação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
Telepsiquiatria	112 consultas
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA	120 Telediagnósticos (exames laudados)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP
Telemonitoramento	240 (Capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (Capacidade instalada inicial)

*** Indicador de Monitoramento M 29**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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/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			**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)

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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/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			**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)

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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/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			**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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 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		
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			**103**	**2**	**101**		

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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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	2	2	0	Visita domiciliar	20
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	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		
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			**75**	**2**	**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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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/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			**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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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/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			**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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 2825767		UBS JARDIM SANTA MARGARIDA (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
951105	Eletricista de Manutenção	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/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			**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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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/Clínico	40 h	1	0	1	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2	
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1	
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1	
TOTAL			**124**	**0**	**124**	

Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de tele educação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Tele Acesso Avançado	476 consultas
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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 2787245		UBS JARDIM CAPELA (06 ESF + 02 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						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
						TI Prótese	3*
						Consulta/Atendimentos	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
225250	Médico Ginecologista	20 h	1	0	1	Atividade individual	120
						Atividade coletiva	4
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	0	2	Atividade individual	220
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/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			**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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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 Estomaterapia	40 h	1	0	1	Primeira Consulta	60 **
						Procedimentos Realizados	170 ***
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica*	595
						Procedimentos	sem meta
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
225133	Médico Psiquiatra	12 h	3	0	3	Consulta médica	180
						Grupos	6
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3 *
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Polo de Curativo							
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe de Apoio (Ginecologia)							
322230	Auxiliar de Enfermagem - Apoio GO	30 h	2	2	0		
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	2	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
*** 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU**							
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/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			**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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico noturno	36 h	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio						
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo noturno	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	10	0	10	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	4	0	4	
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1	
325115	Técnico de Farmácia	36 h	5	0	5	
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5	
514120	Zelador	44 h	1	0	1	
TOTAL			**155**	**0**	**155**	

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI

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

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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	
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	28	0	28	04 Clínico dia e 04 Clínicos noite 03
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	21	0	21	Pediatras dia e 02 Pediatras noite
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	
225170	Médico Emergencista	12 h	7	0	7	
225170	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7	
225225	Médico Especialista - Cirurgião	12 h	7	0	7	
225225	Médico Especialista - Cirurgião - noturno	12 h	7	0	7	
225270	Médico Especialista - Ortopedista	12 h	7	0	7	
225270	Médico Especialista - Ortopedista - noturno	12 h	7	0	7	
225133	Médico Especialista - Psiquiatra	12 h	7	0	7	
225133	Médico Especialista - Psiquiatra - noturno	12 h	7	0	7	
225170	Médico NIR	40 h	2	0	2	
223208	Dentista	12 h	14	0	14	
223208	Dentista - noturno	12 h	14	0	14	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	14	0	14	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	16	0	16	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4	
223505	Enfermeiro	36 h	26	0	26	
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	22	0	22	
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico noturno	36 h	3	0	3	
223605	Fisioterapeuta	30 h	4	0	4	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	66	0	66	
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	50	0	50	
322605	Técnico de Gesso	36h	3	0	3	
322605	Técnico de Gesso - noturno	36h	3	0	3	
	Equipe Administrativa/Apoio					
212420	Analista de Suporte	36 h	2	0	2	
212420	Analista de Suporte - noturno	36 h	3	0	3	
411010	Assistente Administrativo - noturno	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4	
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Orientador de público	36 h	6	0	6	
411005	Orientador de público - noturno	36 h	5	0	5	
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2	
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1	
325115	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	5	0	5	
514120	Zelador - noturno	36h	2	0	2	
514120	Zelador	44 h	2	0	2	
	TOTAL		**460**	**0**	**460**	

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

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CNES: 6200389		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	746
225155	Médico Endocrinologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225112	Médico Neurologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225270	Médico Ortopedista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	772
225136	Médico Reumatologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225285	Médico Urologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	792
225115	Médico Vascular /Angiologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225170	Médico RT Supervisor	12 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322605	Técnico de Gesso	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	12	0	12		
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	19	0	19		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
324105	Técnico de Eletroencefalografia	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
						OCI CARDIOLOGIA	23
						OCI ORTOPEDIA	10
	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)

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 2091658		HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista Adulto	12 h	2	0	2	Consulta Médica	244
225120	Médico Cardiologista Infantil	12 h	0,5	0	0,5	Consulta Médica	66
225135	Médico Dermatologista	12 h	7	0	7	Consulta Médica	455
		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	176
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225112	Médico Neurologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198
225112	Médico Neurologista infantil	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	132
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225109	Médico Nefrologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225127	Médico Pneumologista	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330
225127	Médico Pneumologista Infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225127	Médico Pneumologista ODP	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
223580	Enfermeiro Estomaterapeuta	40 h	1	0	1	Primeira Consulta	60 *
						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	2	2	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/PEQUENAS CIRURGIAS (BPA)							
225225	Cirurgião Urológico Cirurgião Vascular Cirurgião Geral Cirurgião Pediátrico	12 h	60 Plantões	0	60 Plantões	**Cirurgia Pequeno Porte**	
						Cirurgia Urológica	18
						Cirurgia Oftalmológica	95
						Cirurgia Médio Porte	
						Cirurgia Vascular	19
						Cirurgia Geral	13
						Cirurgia pediátrica	13
						Procedimentos	60
						Consulta Médica	573
						Biopsia de Próstata	16
						Estudo Urodinâmico	180
						Pequenas Cirurgias (BPA)	
						Procedimento Clínico Vascular	50
225151	Anestesiologia	Avaliação pré-anestesica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	24	0	24		
411010	Auxiliar Administrativo	40 h	4	0	4		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	5	0	5		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
						OCI CARDIOLOGIA	10
						OCI OFTALMOLOGIA	4
TOTAL			133,5	2	131,5		

SERVIÇO OFTALMOLOGIA	Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia	Consulta Médica	572
	Procedimento /exames	375

Descrição das Cirurgias

Procedimentos: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco; Escleroterapia.

Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.

Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.

Anestesiologia: Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA

Saúde da Família Digital					
Categoria Profissional	Quantidade				
Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	
Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1	
Orientador de público	30 h	1	0	1	
Tele Educação Digital Profissional	14h de tele educação médico/mês				
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas				
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA	80 exames com laudo/mês				
Eletroencefalograma + IA	60 exames com laudo/mês				
Telediagnóstico por HOLTER (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**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

CNES: 7378394		HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM II - VERA CRUZ					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valoresa Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	600
225135	Médico Dermatologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	437
						Procedimentos	204
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	84
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225103	Médico Infectologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225265	Médico Oftalmologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	466
						Nº Exames	72
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Avaliação Audiológica Completa	160
225170	Médico RT Supervisor	40 h	1	0	1		
223208	Cirurgião Dentista	12 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	10	0	10		
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	30	0	30		
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	5	0	5		
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	36 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - Noturno	36 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	6	0	6		
325115	Técnico de Farmácia - noturno	36 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2		
142705	Supervisor de Manutenção	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador - noturno	36 h	1	0	1		
CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE							
225225	Cirurgião Geral/ Urologia/ Proctologia/ Ginecologia/ Otorrinolaringologia/ Odontologia PNE	12 h	98 plantões	0	98 plantões	Cirurgias Pequeno Porte e Médio Porte	778
						Consulta Médica	432
	Anestesiologia	Avaliação pré-anestesica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					
Saúde da Família Digital							
Categoria Profissional						**Quantidade**	
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
						OCI CARDIOLOGIA	30
						OCI OTORRINOLARINGOLOGIA	20
						OCI ONCOLOGIA	2
	TOTAL		**134**	**0**	**134**		

Modalidade de Atendimento	Quantidade
Tele Educação Digital Profissional	14h de tele educação médico/mês
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)	17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas
HOLTER	40 exames com laudo/mês
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo	01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)
Orientador de Transição Digital	300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo
Orientador de Transição Digital	150 downloads App E-saúde SP
Telemonitoramento	240 (capacidade instalada inicial)
Teleorientação	480 (capacidade instalada inicial)

Descrição das Cirurgias

Procedimentos dermatológicos: Principais: Exérese de cistos, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele

Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.

Pequeno e Médio Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica : Vasectomia, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Fissura Anal, Eletrocoagulação de lesão cutânea(lesão anogenital) exérese de cisto dermoide/sacrococcígeo, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, exérese de cisto, lipomas; biópsias de partes mole, Excisão e sutura de lesão de pele; canoplastia; Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia, Ninfoplástias, Cauterizações de Condilomas, Laqueaduras, Conização, Adenoamigdalectomia, Biópsias de Oro e Nasofaringe e Laringe, Tratamentos Odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, entre outras.

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

REDE DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CNES: 6657141		CER IV M'BOI MIRIM				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3	Procedimento	405
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223605	Fisioterapeuta	30 h	10	0	10	Procedimento	1350
223810	Fonoaudiólogo	40 h	8	0	8	Procedimento	1440
225160	Médico Fisiatra	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225270	Médico Ortopedista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	2	0	2	Procedimento	72
225120	Médico Cardiologista/ Pneumologista	12 h	0,5	0	0,5	Procedimento	18
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	7	0	7	Procedimento	945
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5		
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Auditiva	40
						Número de Pacientes acompanhados	1150
						Número de Procedimentos por paciente	5
EQUIPE DE DOR							
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Procedimento	135
225105	Médico Acupunturista	20 h	2	0	2	Procedimento	120
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	4	0	4		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	3	0	3		
782305	Motorista	44 h	2	0	2		
514120	Zelador	44 h	1	0	1		
PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe	205
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
TOTAL			**83,5**	**0**	**83,5**		

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

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**						

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

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

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

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

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

CNES: 6200389	SADT – AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	
Exame	**Quantidade**	**Observação**
MAPA	44	Exames com laudo
HOLTER	100	Exames com laudo
TESTE ERGOMÉTRICO	97	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	1000	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda **	
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	300	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo
** INDICADORES DE MONITORAMENTO M38 - RAST PORTARIA 943/2025		

CNES: 2091658	SADT– HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	
Exame	**Quantidade**	**Observação**
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	100	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	550	Exames com laudo
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	500	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda *	
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo
HOLTER	60	Exames com laudo
MAPA	44	Exames com laudo
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	Exames com laudo
* INDICADORES DE MONITORAMENTO M38 - RAST PORTARIA 943/2025		

CNES: 7378394	SADT– HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM II - VERA CRUZ	
Exame	**Quantidade**	**Observação**
ENDOSCOPIA	88	Exames com laudo
COLONOSCOPIA	60	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	500	Exames com laudo
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda *	
HOLTER	100	Exames com laudo
MAMOGRAFIA	400	Exames com laudo
MAPA	22	Exames com laudo
RADIOLOGIA – RAIO X	1000	Exames com laudo
RADIOLOGIA – RAIO X	Livre demanda *	
TESTE ERGOMÉTRICO	40	Exames com laudo
ULTRASSOM GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	600	Exames com laudo
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR/ ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo
* METAS EM MONITORAMENTO M38 - RAST PORTARIA 943/2025		

CNES: 2788365	MAMOGRAFIA - SEDIADO AMA/UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	
Exame	**Quantidade**	**Observação**
MAMOGRAFIA	350	Exames com laudo

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado por unidade		
Tipo de Serviço	**out-26**	**TOTAL**
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	R$ 1.745.420,15	R$ 1.745.420,15
AMA 24 h CAPÃO REDONDO	R$ 4.930.569,32	R$ 4.930.569,32
AMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO	R$ 2.336.535,87	R$ 2.336.535,87
PA JARDIM MACEDÔNIA	R$ 3.372.134,12	R$ 3.372.134,12
UPA JARDIM ÂNGELA	R$ 3.449.026,29	R$ 3.449.026,29
UPA VERA CRUZ	R$ 6.815.335,77	R$ 6.815.335,77
AMA 12 h PARQUE FERNANDA	R$ 773.222,07	R$ 773.222,07
AMA 12 h JARDIM CAPELA	R$ 593.840,42	R$ 593.840,42
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R$ 1.531.169,49	R$ 1.531.169,49
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R$ 1.274.682,37	R$ 1.274.682,37
CAPS III AD JARDIM ÂNGELA	R$ 817.763,90	R$ 817.763,90
CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA	R$ 497.493,98	R$ 497.493,98
CAPS II IJ M'BOI MIRIM	R$ 525.309,32	R$ 525.309,32
CEO II CAPÃO REDONDO	R$ 477.046,91	R$ 477.046,91
CEO II VERA CRUZ	R$ 303.973,32	R$ 303.973,32
CER IV M'BOI MIRIM + APD + Equipe de Dor	R$ 1.007.469,23	R$ 1.007.469,23
CER GIRASSOL + APD	R$ 912.021,81	R$ 912.021,81
APD CAMPO LIMPO	R$ 198.808,24	R$ 198.808,24
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	R$ 442.356,60	R$ 442.356,60
EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRD	R$ 69.009,46	R$ 69.009,46
CONSULTÓRIO NA RUA - UBS LÍDIA	R$ 249.225,78	R$ 249.225,78
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	R$ 379.749,44	R$ 379.749,44
PAI MARACÁ	R$ 184.019,78	R$ 184.019,78
PAI VERA CRUZ	R$ 161.390,81	R$ 161.390,81
PAI JARDIM COMERCIAL	R$ 168.965,31	R$ 168.965,31
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R$ 2.397.702,54	R$ 2.397.702,54
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	R$ 1.924.741,97	R$ 1.924.741,97
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	R$ 2.369.770,20	R$ 2.369.770,20
SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R$ 158.726,87	R$ 158.726,87
SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R$ 120.538,41	R$ 120.538,41
SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R$ 215.814,97	R$ 215.814,97
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R$ 126.566,41	R$ 126.566,41
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R$ 262.980,52	R$ 262.980,52
UBS ALTO DA RIVIERA	R$ 934.240,04	R$ 934.240,04
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	R$ 983.385,96	R$ 983.385,96
UBS CIDADE IPAVA	R$ 1.405.567,23	R$ 1.405.567,23
UBS HORIZONTE AZUL	R$ 837.810,14	R$ 837.810,14
UBS JARDIM ARACATI	R$ 911.681,49	R$ 911.681,49
UBS JARDIM CAIÇARA	R$ 1.160.921,51	R$ 1.160.921,51
UBS JARDIM CAPELA	R$ 1.190.963,00	R$ 1.190.963,00
UBS JARDIM COIMBRA	R$ 1.425.059,01	R$ 1.425.059,01
UBS JARDIM COMERCIAL	R$ 1.582.397,21	R$ 1.582.397,21
UBS JARDIM ELEDY	R$ 1.087.228,59	R$ 1.087.228,59
UBS JARDIM GERMÂNIA	R$ 1.079.219,73	R$ 1.079.219,73
UBS JARDIM GUARUJÁ	R$ 954.408,14	R$ 954.408,14
UBS JARDIM HERCULANO	R$ 1.205.204,19	R$ 1.205.204,19
UBS JARDIM LÍDIA	R$ 1.075.553,92	R$ 1.075.553,92
UBS JARDIM MACEDÔNIA	R$ 1.018.924,07	R$ 1.018.924,07
UBS JARDIM MAGDALENA	R$ 967.992,37	R$ 967.992,37
UBS JARDIM MARACÁ	R$ 1.355.357,84	R$ 1.355.357,84
UBS JARDIM NAKAMURA	R$ 848.407,71	R$ 848.407,71
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R$ 1.070.433,78	R$ 1.070.433,78
UBS JARDIM SÃO BENTO	R$ 1.589.840,42	R$ 1.589.840,42
UBS JARDIM VALQUÍRIA	R$ 1.288.589,18	R$ 1.288.589,18
UBS LUAR DO SERTÃO	R$ 1.188.715,67	R$ 1.188.715,67
UBS PARQUE DO ENGENHO	R$ 1.393.299,62	R$ 1.393.299,62
UBS PARQUE DO LAGO	R$ 749.845,59	R$ 749.845,59
UBS PARQUE FERNANDA	R$ 1.217.033,66	R$ 1.217.033,66
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	R$ 1.282.535,78	R$ 1.282.535,78
UBS SANTA LÚCIA	R$ 1.218.369,60	R$ 1.218.369,60
UBS SANTA MARGARIDA	R$ 865.242,71	R$ 865.242,71
UBS VERA CRUZ	R$ 1.561.599,90	R$ 1.561.599,90
UBS VILA CALU	R$ 959.797,68	R$ 959.797,68
URSI CAMPO LIMPO	R$ 583.759,62	R$ 583.759,62
TOTAL	**R$ 75.786.767,01**	**R$ 75.786.767,01**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: OUTUBRO 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	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	53.991.534,80	53.991.534,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.966.340,09	39.966.340,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	35.484.164,48	35.484.164,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.844.179,28	1.844.179,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.447.404,25	2.447.404,25
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	190.592,08	190.592,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.596.975,66	3.596.975,66
01.02.01	13º SALÁRIO	3.596.975,66	3.596.975,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.276.351,75	1.276.351,75
01.03.01	FÉRIAS	1.276.351,75	1.276.351,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.197.313,78	3.197.313,78
01.04.04	FGTS	3.197.313,78	3.197.313,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	5.954.553,52	5.954.553,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	564.454,32	564.454,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.846.607,00	2.846.607,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.837.120,00	1.837.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	706.372,20	706.372,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	750.798,59	750.798,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	132.425,98	132.425,98
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	132.425,98	132.425,98
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	618.372,61	618.372,61
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	46.016,02	46.016,02
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	39.072,00	39.072,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	70.348,86	70.348,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.100,00	37.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	405.835,73	405.835,73
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	896.386,94	896.386,94
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	896.386,94	896.386,94
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	249.558,61	249.558,61
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	386.866,55	386.866,55
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	235.228,66	235.228,66
03.01.05	GASES MEDICINAIS	24.733,12	24.733,12
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.103.489,04	14.103.489,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.065.363,70	6.065.363,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	199.992,54	199.992,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	657.550,08	657.550,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.452.461,11	2.452.461,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.612.136,31	1.612.136,31
04.01.06	LAVANDERIA	138.146,00	138.146,00
04.01.07	SND	196.141,98	196.141,98
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	451.881,11	451.881,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	128.523,57	128.523,57
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	226.731,00	226.731,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	121.863,62	121.863,62
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	121.863,62	121.863,62
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	7.916.261,72	7.916.261,72
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.916.261,72	7.916.261,72
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	319.900,86	319.900,86
05.01	MANUTENÇÃO	319.900,86	319.900,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	44.721,79	44.721,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275.179,07	275.179,07
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	2.356.119,28	2.356.119,28
08.01	LOCAÇÃO	2.356.119,28	2.356.119,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	770.122,33	770.122,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	453.411,01	453.411,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	899.049,10	899.049,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	233.536,84	233.536,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	3.368.537,50	3.368.537,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	670.529,12	670.529,12
09.01.01	ÁGUA	247.982,45	247.982,45
09.01.02	ENERGIA	282.805,70	282.805,70
09.01.03	TELEFONIA	70.416,69	70.416,69
09.01.05	FUNDO FIXO	13.526,74	13.526,74
09.01.07	INTERNET	55.797,54	55.797,54
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	27.471,52	27.471,52
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	27.471,52	27.471,52
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.670.536,86	2.670.536,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.644.176,87	2.644.176,87
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	26.359,99	26.359,99
	TOTAL GERAL	75.786.767,01	75.786.767,01

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADES E SERVIÇOS

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.486.679,47	1.486.679,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.086.416,46	1.086.416,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.048.537,99	1.048.537,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.315,00	24.315,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	13.563,47	13.563,47
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	97.777,47	97.777,47
01.02.01	13º SALÁRIO	97.777,47	97.777,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.763,83	41.763,83
01.03.01	FÉRIAS	41.763,83	41.763,83
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	86.913,40	86.913,40
01.04.04	FGTS	86.913,40	86.913,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	173.808,31	173.808,31
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.634,11	10.634,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	112.398,00	112.398,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	35.400,00	35.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.376,20	15.376,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.678,43	18.678,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.471,70	7.471,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.471,70	7.471,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.206,73	11.206,73
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	3.407,04	3.407,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.722,00	1.722,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	954,62	954,62
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.423,07	4.423,07
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.862,47	154.862,47
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	152.209,83	152.209,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	81.559,86	81.559,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.820,94	18.820,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.310,40	1.310,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.037,22	48.037,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.652,64	2.652,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.652,64	2.652,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.066,79	9.066,79
05.01	MANUTENÇÃO	9.066,79	9.066,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.066,79	9.066,79
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	53.315,98	53.315,98
08.01	LOCAÇÃO	53.315,98	53.315,98
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.141,58	9.141,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.174,40	22.174,40
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	22.817,01	22.817,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	16.657,01	16.657,01
09.01.01	ÁGUA	2.575,00	2.575,00
09.01.02	ENERGIA	11.575,00	11.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.613,20	1.613,20
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.100,00	1.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.100,00	1.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.060,00	5.060,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.060,00	5.060,00
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

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA 24h CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	3.329.448,19	3.329.448,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.571.954,53	2.571.954,53
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.234.869,66	2.234.869,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	98.945,84	98.945,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	197.184,83	197.184,83
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	40.954,20	40.954,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	231.476,12	231.476,12
01.02.01	13º SALÁRIO	231.476,12	231.476,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	77.732,96	77.732,96
01.03.01	FÉRIAS	77.732,96	77.732,96
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	205.756,60	205.756,60
01.04.04	FGTS	205.756,60	205.756,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	242.527,98	242.527,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	45.875,68	45.875,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.876,00	64.876,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	91.560,00	91.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	40.216,30	40.216,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	17.303,05	17.303,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.057,78	4.057,78
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.245,27	13.245,27
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.015,24	3.015,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.420,03	8.420,03
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	85.845,73	85.845,73
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	85.845,73	85.845,73
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	37.264,33	37.264,33
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	218,40
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.124.936,57	1.124.936,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323.309,78	323.309,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.364,12	16.364,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	122.893,57	122.893,57
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	76.617,16	76.617,16
04.01.06	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00
04.01.07	SND	9.900,00	9.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.583,77	71.583,77
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.501,68	6.501,68
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.759,51	6.759,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.862,98	6.862,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.862,98	6.862,98
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	794.763,81	794.763,81
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	794.763,81	794.763,81
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	10.435,64	10.435,64
05.01	MANUTENÇÃO	10.435,64	10.435,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.435,64	10.435,64
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	161.180,57	161.180,57
08.01	LOCAÇÃO	161.180,57	161.180,57
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	70.659,00	70.659,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	89.591,97	89.591,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	201.419,57	201.419,57
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	70.558,18	70.558,18
09.01.01	ÁGUA	22.994,23	22.994,23
09.01.02	ENERGIA	44.768,82	44.768,82
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	130.861,39	130.861,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	130.861,39	130.861,39
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	4.930.569,32	4.930.569,32

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA 24h PARQUE NOVO SANTO AMARO	
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.640.244,96	1.640.244,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.278.906,61	1.278.906,61
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.100.870,97	1.100.870,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.916,76	47.916,76
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	107.783,10	107.783,10
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.335,78	22.335,78
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	115.101,58	115.101,58
01.02.01	13º SALÁRIO	115.101,58	115.101,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.367,15	38.367,15
01.03.01	FÉRIAS	38.367,15	38.367,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	102.312,89	102.312,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-
01.04.04	FGTS	102.312,89	102.312,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	105.556,73	105.556,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.581,36	12.581,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.122,00	29.122,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	44.340,00	44.340,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	19.513,37	19.513,37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.256,26	7.256,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.256,26	6.256,26
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.196,26	1.196,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.250,00	3.250,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	783,33	783,33
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	783,33	783,33
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	783,33	783,33
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	463.842,77	463.842,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.015,37	106.015,37
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.681,67	2.681,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	13.714,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.244,62	39.244,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.114,37	39.114,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.07	SND	6.600,00	6.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.200,00	1.200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.960,00	1.960,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.323,66	3.323,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.323,66	3.323,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	354.503,74	354.503,74
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	354.503,74	354.503,74
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.757,95	1.757,95
05.01	MANUTENÇÃO	1.757,95	1.757,95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.757,95	1.757,95
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	-	-
8	LOCAÇÃO	121.052,26	121.052,26
08.01	LOCAÇÃO	121.052,26	121.052,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	34.056,50	34.056,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	86.066,16	86.066,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	101.598,34	101.598,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	32.758,67	32.758,67
09.01.01	ÁGUA	8.642,20	8.642,20
09.01.02	ENERGIA	23.666,47	23.666,47
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	68.839,67	68.839,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	68.839,67	68.839,67
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.336.535,87	2.336.535,87

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		PA JARDIM MACEDÔNIA	
SERVIÇO:		RUE - PA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.262.278,90	2.262.278,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.750.965,04	1.750.965,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.473.768,85	1.473.768,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	58.031,80	58.031,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	188.747,90	188.747,90
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	30.416,49	30.416,49
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	157.587,77	157.587,77
01.02.01	13º SALÁRIO	157.587,77	157.587,77
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	82.971,46	82.971,46
01.03.01	FÉRIAS	82.971,46	82.971,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	140.076,31	140.076,31
01.04.04	FGTS	140.076,31	140.076,31
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	130.678,32	130.678,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.929,55	14.929,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.379,00	38.379,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	53.700,00	53.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	23.669,77	23.669,77
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	19.429,23	19.429,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	3.438,53
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.438,53	3.438,53
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	15.990,70	15.990,70
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.993,86	1.993,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.347,64	9.347,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	65.193,88	65.193,88
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	65.193,88	65.193,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	22.713,60
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,38	33.423,38
03.01.05	GASES MEDICINAIS	9.056,90	9.056,90
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	736.341,20	736.341,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	350.069,97	350.069,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.610,31	8.610,31
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	199.452,91	199.452,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	64.633,92	64.633,92
04.01.06	LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00
04.01.07	SND	3.300,00	3.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.188,99	3.188,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.662,74	5.662,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.025,16	4.025,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.025,16	4.025,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	382.246,07	382.246,07
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	382.246,07	382.246,07
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.374,98	9.374,98
05.01	MANUTENÇÃO	9.374,98	9.374,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.374,98	9.374,98
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	167.471,84	167.471,84
08.01	LOCAÇÃO	167.471,84	167.471,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	73.426,00	73.426,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	93.116,24	93.116,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	112.044,09	112.044,09
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.795,13	19.795,13
09.01.01	ÁGUA	9.500,00	9.500,00
09.01.02	ENERGIA	7.500,00	7.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	92.248,96	92.248,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	92.248,96	92.248,96
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	3.372.134,12	3.372.134,12

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UPA JARDIM ÂNGELA	
SERVIÇO:		RUE - UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.282.540,24	2.282.540,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.769.378,36	1.769.378,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.529.629,99	1.529.629,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69.443,64	69.443,64
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	144.340,39	144.340,39
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	25.964,34	25.964,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	159.244,08	159.244,08
01.02.01	13º SALÁRIO	159.244,08	159.244,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	53.655,72	53.655,72
01.03.01	FÉRIAS	53.655,72	53.655,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	141.550,46	141.550,46
01.04.04	FGTS	141.550,46	141.550,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	158.711,62	158.711,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.578,36	19.578,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	46.654,00	46.654,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	64.260,00	64.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	28.219,26	28.219,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	19.054,94	19.054,94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.179,90	3.179,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	15.875,04	15.875,04
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.278,75	2.278,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.947,09	8.947,09
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	81.886,33	81.886,33
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	81.886,33	81.886,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.523,33	33.523,33
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	773.932,22	773.932,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	302.609,38	302.609,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.758,11	2.758,11
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.646,15	8.646,15
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	121.871,46	121.871,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	76.617,16	76.617,16
04.01.06	LAVANDERIA	6.500,00	6.500,00
04.01.07	SND	7.700,00	7.700,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	59.583,77
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	12.068,56	12.068,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.864,17	6.864,17
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.816,70	4.816,70
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.816,70	4.816,70
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	466.506,14	466.506,14
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	466.506,14	466.506,14
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	11.176,07	11.176,07
05.01	MANUTENÇÃO	11.176,07	11.176,07
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.176,07	11.176,07
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	162.547,80	162.547,80
08.01	LOCAÇÃO	162.547,80	162.547,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	78.207,50	78.207,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	83.410,70	83.410,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	117.888,69	117.888,69
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.899,19	8.899,19
09.01.02	ENERGIA	6.104,06	6.104,06
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	108.989,50	108.989,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	108.989,50	108.989,50
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	3.449.026,29	3.449.026,29

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UPA VERA CRUZ	
SERVIÇO:		RUE - UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.507.839,84	4.507.839,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.487.255,47	3.487.255,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.007.865,23	3.007.865,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	124.881,84	124.881,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	292.600,87	292.600,87
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	61.907,53	61.907,53
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	313.855,01	313.855,01
01.02.01	13º SALÁRIO	313.855,01	313.855,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	105.192,70	105.192,70
01.03.01	FÉRIAS	105.192,70	105.192,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	278.980,47	278.980,47
01.04.04	FGTS	278.980,47	278.980,47
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	322.556,19	322.556,19
01.07.01	VALE TRANSPORTE	68.331,71	68.331,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.837,00	87.837,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	115.560,00	115.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	50.827,48	50.827,48
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.113,81	18.113,81
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.293,47	3.293,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.820,34	14.820,34
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.662,70	3.662,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.347,64	9.347,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	53.806,46	53.806,46
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	53.806,46	53.806,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.442,24	20.442,24
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	32.272,22	32.272,22
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.092,00	1.092,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.630.656,90	1.630.656,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	750.422,34	750.422,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.447,69	7.447,69
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	311.655,82	311.655,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	179.919,69	179.919,69
04.01.06	LAVANDERIA	24.360,00	24.360,00
04.01.07	SND	67.014,00	67.014,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	133.931,13	133.931,13
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18.611,99	18.611,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.792,05	4.792,05
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.661,90	8.661,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.661,90	8.661,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	871.572,66	871.572,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	871.572,66	871.572,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	11.586,97	11.586,97
05.01	MANUTENÇÃO	11.586,97	11.586,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.586,97	11.586,97
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	365.166,78	365.166,78
08.01	LOCAÇÃO	365.166,78	365.166,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	243.546,23	243.546,23
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	120.690,95	120.690,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO		-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	228.165,01	228.165,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.178,92	14.178,92
09.01.01	ÁGUA	7.587,89	7.587,89
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	5.054,32
09.01.03	TELEFONIA	659,57	659,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	650,00	650,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	213.986,09	213.986,09
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	213.986,09	213.986,09
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	6.815.335,77	6.815.335,77

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA PARQUE FERNANDA	
SERVIÇO:		RUE - AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	545.985,35	545.985,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.662,72	423.662,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	364.809,28	364.809,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.516,84	19.516,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.336,60	39.336,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.129,66	38.129,66
01.02.01	13º SALÁRIO	38.129,66	38.129,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.709,54	12.709,54
01.03.01	FÉRIAS	12.709,54	12.709,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.892,80	33.892,80
01.04.04	FGTS	33.892,80	33.892,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	37.590,63	37.590,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.055,63	6.055,63
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.566,00	5.566,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.060,00	18.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.909,00	7.909,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.647,89	5.647,89
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	930,66	930,66
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.717,23	4.717,23
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	487,23	487,23
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.250,00	3.250,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.017,83	171.017,83
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.894,37	88.894,37
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.681,67	2.681,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	13.714,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.456,83	17.456,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.827,39	15.827,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	770,00	770,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.200,00	1.200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	160,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.353,72	1.353,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.353,72	1.353,72
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.769,74	80.769,74
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	80.769,74	80.769,74
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	806,38	806,38
05.01	MANUTENÇÃO	806,38	806,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	806,38	806,38
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	14.048,50	14.048,50
08.01	LOCAÇÃO	14.048,50	14.048,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9.249,50	9.249,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.869,40	3.869,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	35.716,12	35.716,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.988,06	4.988,06
09.01.01	ÁGUA	3.653,97	3.653,97
09.01.02	ENERGIA	884,09	884,09
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	30.728,06	30.728,06
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.728,06	30.728,06
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

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA JARDIM CAPELA	
SERVIÇO:		RUE - AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	414.496,86	414.496,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	322.274,91	322.274,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	278.322,11	278.322,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.264,80	14.264,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.688,00	29.688,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.004,75	29.004,75
01.02.01	13º SALÁRIO	29.004,75	29.004,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.668,00	9.668,00
01.03.01	FÉRIAS	9.668,00	9.668,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.781,82	25.781,82
01.04.04	FGTS	25.781,82	25.781,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	27.767,38	27.767,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.124,10	4.124,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.656,00	4.656,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.200,00	13.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.787,28	5.787,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.416,78	3.416,78
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	930,66	930,66
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.486,12	2.486,12
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	356,12	356,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	227,14	227,14
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.018,49	126.018,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.665,23	52.665,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.536,30	2.536,30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.714,71	13.714,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.456,83	17.456,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.827,39	15.827,39
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00
04.01.07	SND	770,00	770,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.200,00	1.200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	160,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	989,44	989,44
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	989,44	989,44
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	72.363,82	72.363,82
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	72.363,82	72.363,82
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.828,53	2.828,53
05.01	MANUTENÇÃO	2.828,53	2.828,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	1.344,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.484,24	1.484,24
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	12.346,92	12.346,92
08.01	LOCAÇÃO	12.346,92	12.346,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.094,50	8.094,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.322,82	3.322,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	34.505,70	34.505,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.418,09	9.418,09
09.01.01	ÁGUA	3.923,93	3.923,93
09.01.02	ENERGIA	2.926,17	2.926,17
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	25.087,61	25.087,61
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.087,61	25.087,61
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

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		AMA E	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.099.166,98	1.099.166,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.952,10	847.952,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	784.175,87	784.175,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.736,88	37.736,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	26.039,35	26.039,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	76.315,07	76.315,07
01.02.01	13º SALÁRIO	76.315,07	76.315,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.013,00	26.013,00
01.03.01	FÉRIAS	26.013,00	26.013,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.837,20	67.837,20
01.04.04	FGTS	67.837,20	67.837,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	81.049,61	81.049,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.556,32	12.556,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.239,00	18.239,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.920,00	34.920,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.334,29	15.334,29
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.037,16	14.037,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.271,36	2.271,36
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.765,80	11.765,80
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.487,28	1.487,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.468,52	8.468,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	261.502,66	261.502,66
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	103.699,25	103.699,25
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.689,97	2.689,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.195,12	9.195,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.731,55	47.731,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.424,80	35.424,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.188,99	3.188,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.468,82	5.468,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.617,62	2.617,62
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.617,62	2.617,62
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	155.185,79	155.185,79
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	155.185,79	155.185,79
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	15.849,77	15.849,77
05.01	MANUTENÇÃO	15.849,77	15.849,77
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.849,77	15.849,77
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	70.745,39	70.745,39
08.01	LOCAÇÃO	70.745,39	70.745,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.028,50	10.028,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.787,29	14.787,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	69.867,53	69.867,53
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.982,57	13.982,57
09.01.01	ÁGUA	8.500,00	8.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.687,44	2.687,44
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54
09.05	OUTRAS DESPESAS	54.976,42	54.976,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	52.147,85	52.147,85
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	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	1.531.169,49	1.531.169,49

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA E	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	897.818,54	897.818,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	689.644,65	689.644,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	637.917,30	637.917,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.123,20	31.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.604,15	20.604,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.067,54	62.067,54
01.02.01	13º SALÁRIO	62.067,54	62.067,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.263,84	21.263,84
01.03.01	FÉRIAS	21.263,84	21.263,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.172,34	55.172,34
01.04.04	FGTS	55.172,34	55.172,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	69.670,17	69.670,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.722,13	10.722,13
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.520,00	17.520,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.800,00	28.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.628,04	12.628,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.872,01	13.872,01
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.271,36	2.271,36
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.600,65	11.600,65
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.322,13	1.322,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.468,52	8.468,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	229.285,07	229.285,07
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160.525,95	160.525,95
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.073,86	6.073,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.342,12	9.342,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	86.158,38	86.158,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.890,74	51.890,74
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.948,82	1.948,82
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.112,03	5.112,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.158,80	2.158,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.158,80	2.158,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.125,83	5.125,83
05.01	MANUTENÇÃO	5.125,83	5.125,83
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.125,83	5.125,83
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	84.975,02	84.975,02
08.01	LOCAÇÃO	84.975,02	84.975,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	31.792,00	31.792,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.600,00	34.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.653,42	17.653,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	43.605,90	43.605,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.730,31	3.730,31
09.01.01	ÁGUA	768,62	768,62
09.01.02	ENERGIA	166,56	166,56
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.875,59	38.875,59
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.875,59	38.875,59
TOTAL GERAL		1.274.682,37	1.274.682,37

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	598.640,97	598.640,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.269,74	455.269,74
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	412.179,40	412.179,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.803,60	18.803,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.881,04	20.881,04
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.405,70	3.405,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.974,33	40.974,33
01.02.01	13º SALÁRIO	40.974,33	40.974,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.545,05	14.545,05
01.03.01	FÉRIAS	14.545,05	14.545,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.421,60	36.421,60
01.04.04	FGTS	36.421,60	36.421,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	51.430,25	51.430,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.129,94	6.129,94
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.368,00	20.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	17.400,00	17.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.532,31	7.532,31
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.164,48	13.164,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.574,53	11.574,53
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.014,35	1.014,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.910,98	5.910,98
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	187,50	187,50
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	187,50	187,50
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	187,50	187,50
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.548,21	133.548,21
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	131.148,22	131.148,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.386,21	4.386,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	58.579,89	58.579,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.010,17	28.010,17
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	33.841,38	33.841,38
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.251,30	2.251,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.303,84	1.303,84
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.303,84	1.303,84
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.096,15	1.096,15
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.386,65	1.386,65
05.01	MANUTENÇÃO	1.386,65	1.386,65
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.386,65	1.386,65
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	28.860,13	28.860,13
08.01	LOCAÇÃO	28.860,13	28.860,13
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.595,64	2.595,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.264,49	1.264,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	41.975,96	41.975,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.863,09	7.863,09
09.01.01	ÁGUA	2.359,80	2.359,80
09.01.02	ENERGIA	2.708,16	2.708,16
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.794,88	33.794,88
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.966,31	30.966,31
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	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	817.763,90	817.763,90

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	370.851,38	370.851,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	275.362,33	275.362,33
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	253.235,15	253.235,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.800,88	11.800,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.326,30	10.326,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.782,54	24.782,54
01.02.01	13º SALÁRIO	24.782,54	24.782,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.573,52	11.573,52
01.03.01	FÉRIAS	11.573,52	11.573,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.028,90	22.028,90
01.04.04	FGTS	22.028,90	22.028,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	37.104,09	37.104,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.486,24	3.486,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.952,00	17.952,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.920,00	10.920,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.745,85	4.745,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.272,51	14.272,51
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.609,27
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.609,27	1.609,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.663,24	12.663,24
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	839,65	839,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.174,39	7.174,39
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.617,98	75.617,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	73.703,47	73.703,47
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.390,54	4.390,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.751,20	39.751,20
04.01.07	SND	25.027,40	25.027,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.006,91	1.006,91
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.948,15	1.948,15
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	818,36	818,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	818,36	818,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.096,15	1.096,15
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.212,06	1.212,06
05.01	MANUTENÇÃO	1.212,06	1.212,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.212,06	1.212,06
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	8.703,81	8.703,81
08.01	LOCAÇÃO	8.703,81	8.703,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.439,81	4.439,81
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.264,00	4.264,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	26.836,24	26.836,24
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.864,10	5.864,10
09.01.01	ÁGUA	2.310,17	2.310,17
09.01.02	ENERGIA	2.217,22	2.217,22
09.01.03	TELEFONIA	659,57	659,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	20.972,14	20.972,14
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	20.972,14	20.972,14
	TOTAL GERAL	497.493,98	497.493,98

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CAPS ij II M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	398.724,87	398.724,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	294.551,65	294.551,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	263.126,86	263.126,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.292,20	13.292,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	18.132,59	18.132,59
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.509,66	26.509,66
01.02.01	13º SALÁRIO	26.509,66	26.509,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.723,46	9.723,46
01.03.01	FÉRIAS	9.723,46	9.723,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.564,13	23.564,13
01.04.04	FGTS	23.564,13	23.564,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	44.375,97	44.375,97
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.730,18	4.730,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.030,00	22.030,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.300,00	12.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.315,79	5.315,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.082,54	12.082,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.492,59	10.492,59
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	876,82	876,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.805,77	7.805,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	450,00	450,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	450,00	450,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.679,91	63.679,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.662,08	61.662,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.386,21	4.386,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.777,87	25.777,87
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.816,73	22.816,73
04.01.07	SND	4.180,00	4.180,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	974,41	974,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.947,59	1.947,59
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	921,68	921,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	921,68	921,68
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.096,15	1.096,15
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.450,45	1.450,45
05.01	MANUTENÇÃO	1.450,45	1.450,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.450,45	1.450,45
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	16.223,29	16.223,29
08.01	LOCAÇÃO	16.223,29	16.223,29
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.815,85	2.815,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.407,44	3.407,44
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	32.698,26	32.698,26
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.481,76	6.481,76
09.01.01	ÁGUA	1.699,19	1.699,19
09.01.02	ENERGIA	1.987,44	1.987,44
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	25.762,23	25.762,23
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	22.933,66	22.933,66
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	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		525.309,32	525.309,32

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CEO II CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	258.041,20	258.041,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.946,47	189.946,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	165.443,97	165.443,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.694,00	22.694,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.808,50	1.808,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.095,24	17.095,24
01.02.01	13º SALÁRIO	17.095,24	17.095,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.268,27	6.268,27
01.03.01	FÉRIAS	6.268,27	6.268,27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.195,71	15.195,71
01.04.04	FGTS	15.195,71	15.195,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	29.535,51	29.535,51
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.730,85	3.730,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.496,00	12.496,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.300,00	9.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.008,66	4.008,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	530,79	530,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	530,79	530,79
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	250,79	250,79
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	169.100,00	169.100,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	169.100,00	169.100,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	169.100,00	169.100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,57	10.400,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.607,54	8.607,54
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.502,83	1.502,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.515,71	5.515,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	265,00	265,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.164,00	1.164,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,00	160,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	696,88	696,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	696,88	696,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.096,15	1.096,15
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.797,47	1.797,47
05.01	MANUTENÇÃO	1.797,47	1.797,47
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.797,47	1.797,47
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	13.044,24	13.044,24
08.01	LOCAÇÃO	13.044,24	13.044,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.665,00	4.665,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.449,64	7.449,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	24.132,64	24.132,64
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	23.682,64	23.682,64
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	23.682,64	23.682,64
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	477.046,91	477.046,91

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
UNIDADE:		CEO II VERA CRUZ	
SERVIÇO:		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	222.329,30	222.329,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	164.405,13	164.405,13
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	143.684,83	143.684,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.127,80	19.127,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.592,50	1.592,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.796,51	14.796,51
01.02.01	13º SALÁRIO	14.796,51	14.796,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.502,02	5.502,02
01.03.01	FÉRIAS	5.502,02	5.502,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.152,41	13.152,41
01.04.04	FGTS	13.152,41	13.152,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	24.473,23	24.473,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.947,48	2.947,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.362,00	10.362,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.800,00	7.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.363,75	3.363,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.816,96	9.816,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.249,25	1.249,25
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.567,71	8.567,71
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	755,47	755,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.002,24	6.002,24
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	340,70	340,70
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	340,70	340,70
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	340,70	340,70
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.607,04	28.607,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.926,41	26.926,41
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.742,85	5.742,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.304,35	14.304,35
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	885,83	885,83
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.845,97	1.845,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	584,48	584,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	584,48	584,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.096,15	1.096,15
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.096,65	3.096,65
05.01	MANUTENÇÃO	3.096,65	3.096,65
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.096,65	3.096,65
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	8.875,56	8.875,56
08.01	LOCAÇÃO	8.875,56	8.875,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.270,96	4.270,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	30.907,11	30.907,11
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.770,67	14.770,67
09.01.01	ÁGUA	7.587,89	7.587,89
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	5.054,32
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.136,44	16.136,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.136,44	16.136,44
	TOTAL GERAL	303.973,32	303.973,32

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM + APD + EQUIPE DE DOR	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	831.959,24	831.959,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	624.982,04	624.982,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	587.300,63	587.300,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.038,28	27.038,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.643,13	10.643,13
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	56.248,33	56.248,33
01.02.01	13º SALÁRIO	56.248,33	56.248,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.948,69	19.948,69
01.03.01	FÉRIAS	19.948,69	19.948,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.998,65	49.998,65
01.04.04	FGTS	49.998,65	49.998,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	80.781,53	80.781,53
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.348,95	7.348,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.569,00	37.569,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.020,00	25.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.843,58	10.843,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	20.168,53	20.168,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.369,17	4.369,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	15.799,36	15.799,36
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.428,55	5.428,55
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.219,88	1.219,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.170,93	8.170,93
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	466,67	466,67
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	466,67	466,67
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466,67	466,67
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.202,95	81.202,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.231,88	78.231,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.874,31	4.874,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.071,41	8.071,41
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.345,71	26.345,71
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.785,49	27.785,49
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.480,33	2.480,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.674,63	6.674,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.874,92	1.874,92
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.874,92	1.874,92
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.096,15	1.096,15
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.008,99	5.008,99
05.01	MANUTENÇÃO	5.008,99	5.008,99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.008,99	5.008,99
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	27.898,95	27.898,95
08.01	LOCAÇÃO	27.898,95	27.898,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.325,50	1.325,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.453,51	7.453,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.119,94	19.119,94
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	40.763,90	40.763,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.968,77	37.968,77
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.968,77	37.968,77
TOTAL GERAL		1.007.469,23	1.007.469,23

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CER GIRASSOL + APD	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	689.334,15	689.334,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	532.952,20	532.952,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	357.166,84	357.166,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.237,40	15.237,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	160.547,96	160.547,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.965,70	47.965,70
01.02.01	13º SALÁRIO	47.965,70	47.965,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.875,45	16.875,45
01.03.01	FÉRIAS	16.875,45	16.875,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.636,17	42.636,17
01.04.04	FGTS	42.636,17	42.636,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	48.904,63	48.904,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.279,76	5.279,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.363,00	23.363,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.100,00	14.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.161,87	6.161,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.039,59	14.039,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.234,22	2.234,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.805,37	11.805,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	925,37	925,37
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.600,00	4.600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.280,00	6.280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.551,67	160.551,67
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	158.398,94	158.398,94
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.502,83	6.502,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.220,31	16.220,31
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.573,35	69.573,35
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.579,32	36.579,32
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.480,33	2.480,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.242,80	26.242,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.056,58	1.056,58
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.056,58	1.056,58
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.096,15	1.096,15
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.696,85	3.696,85
05.01	MANUTENÇÃO	3.696,85	3.696,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	3.696,85
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	12.825,76	12.825,76
08.01	LOCAÇÃO	12.825,76	12.825,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.896,16	11.896,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	31.573,79	31.573,79
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.602,17	1.602,17
09.01.01	ÁGUA	700,00	700,00
09.01.02	ENERGIA	675,00	675,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.971,62	29.971,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62
TOTAL GERAL		912.021,81	912.021,81

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		APD CAMPO LIMPO	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	153.889,36	153.889,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	111.394,84	111.394,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	105.090,13	105.090,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.511,40	5.511,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	793,31	793,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.025,55	10.025,55
01.02.01	13º SALÁRIO	10.025,55	10.025,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.654,13	3.654,13
01.03.01	FÉRIAS	3.654,13	3.654,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.911,60	8.911,60
01.04.04	FGTS	8.911,60	8.911,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	19.903,24	19.903,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.086,58	2.086,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.516,00	10.516,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.100,00	5.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.200,66	2.200,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.023,72	13.023,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.681,68	3.681,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.681,68	3.681,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.342,04	9.342,04
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	2.271,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	137,53	137,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.403,15	5.403,15
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.988,10	4.988,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.605,94	4.605,94
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	652,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	913,48	913,48
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.542,93	1.542,93
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.496,70	1.496,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	382,16	382,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	382,16	382,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.413,00	1.413,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.413,00	1.413,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.413,00	1.413,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	8.279,79	8.279,79
08.01	LOCAÇÃO	8.279,79	8.279,79
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	1.333,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.946,59	6.946,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	17.214,27	17.214,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.018,89	1.018,89
09.01.03	TELEFONIA	791,75	791,75
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.195,38	16.195,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.195,38	16.195,38
TOTAL GERAL		198.808,24	198.808,24

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	
SERVIÇO:		CUIDADOS A DOR CRÔNICA - CRDor	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	333.245,78	333.245,78
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	256.502,18	256.502,18
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	238.481,45	238.481,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.077,60	9.077,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.943,13	8.943,13
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.085,19	23.085,19
01.02.01	13º SALÁRIO	23.085,19	23.085,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.269,75	8.269,75
01.03.01	FÉRIAS	8.269,75	8.269,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.520,19	20.520,19
01.04.04	FGTS	20.520,19	20.520,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	24.868,47	24.868,47
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.684,25	1.684,25
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.131,00	11.131,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.653,22	3.653,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.092,16	11.092,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.047,94	9.047,94
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	771,66	771,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.296,28	7.296,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	4.950,00	4.950,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.950,00	4.950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.950,00	4.950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.375,21	40.375,21
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.649,60	38.649,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.502,83	1.502,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.480,33	13.480,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.375,74	20.375,74
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,50	2.657,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	633,20	633,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,46	629,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,46	629,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.096,15	1.096,15
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.873,34	2.873,34
05.01	MANUTENÇÃO	2.873,34	2.873,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.873,34	2.873,34
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	22.048,60	22.048,60
08.01	LOCAÇÃO	22.048,60	22.048,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.462,36	10.462,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.656,64	10.656,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	27.771,51	27.771,51
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.595,13	4.595,13
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	22.176,38	22.176,38
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	22.176,38	22.176,38
TOTAL GERAL		442.356,60	442.356,60

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLÊNCIA	
SERVIÇO:		ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	68.626,04	68.626,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.753,90	53.753,90
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	51.808,70	51.808,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.945,20	1.945,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.837,86	4.837,86
01.02.01	13º SALÁRIO	4.837,86	4.837,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.612,62	1.612,62
01.03.01	FÉRIAS	1.612,62	1.612,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.300,30	4.300,30
01.04.04	FGTS	4.300,30	4.300,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.121,36	4.121,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.540,00	1.540,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.800,00	1.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	781,36	781,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	48,54	48,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	48,54	48,54
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	48,54	48,54
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134,88	134,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	134,88	134,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	134,88	134,88
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	200,00	200,00
08.01	LOCAÇÃO	200,00	200,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
	TOTAL GERAL	69.009,46	69.009,46

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA	
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO DE RUA -CnR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	192.446,44	192.446,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.856,10	134.856,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	121.710,46	121.710,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	7.132,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.013,24	6.013,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.137,07	12.137,07
01.02.01	13º SALÁRIO	12.137,07	12.137,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.670,20	4.670,20
01.03.01	FÉRIAS	4.670,20	4.670,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.788,53	10.788,53
01.04.04	FGTS	10.788,53	10.788,53
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	29.994,54	29.994,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.361,29	2.361,29
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.988,40	16.988,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.800,00	7.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.844,85	2.844,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	20.887,70	20.887,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1.154,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.154,24	1.154,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	19.733,46	19.733,46
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.200,00	5.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	177,98	177,98
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.355,48	14.355,48
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,16	8.375,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.784,45	6.784,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	652,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.931,62	4.931,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,56	494,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,56	494,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.096,15	1.096,15
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	10.127,94	10.127,94
08.01	LOCAÇÃO	10.127,94	10.127,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.637,48	2.637,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.490,46	7.490,46
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	17.388,54	17.388,54
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.547,07	2.547,07
09.01.03	TELEFONIA	240,00	240,00
09.01.07	INTERNET	2.307,07	2.307,07
09.05	OUTRAS DESPESAS	14.841,47	14.841,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	14.841,47	14.841,47
	TOTAL GERAL	249.225,78	249.225,78

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMILICIAR - SAD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	263.445,32	263.445,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	193.655,66	193.655,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	175.751,28	175.751,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	7.132,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.771,98	10.771,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.429,04	17.429,04
01.02.01	13º SALÁRIO	17.429,04	17.429,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.784,25	7.784,25
01.03.01	FÉRIAS	7.784,25	7.784,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.492,43	15.492,43
01.04.04	FGTS	15.492,43	15.492,43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	29.083,94	29.083,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.615,45	2.615,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.150,00	16.150,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.200,00	7.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.118,49	3.118,49
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.451,90	9.451,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.451,90	9.451,90
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.234,67	5.234,67
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.194,16	1.194,16
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.323,07	2.323,07
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.690,96	43.690,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.055,29	42.055,29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	652,83	652,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.515,71	3.515,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.307,02	21.307,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.979,73	15.979,73
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	539,52	539,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	539,52	539,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.096,15	1.096,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.096,15	1.096,15
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	174,46	174,46
05.01	MANUTENÇÃO	174,46	174,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	174,46	174,46
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	41.540,90	41.540,90
08.01	LOCAÇÃO	41.540,90	41.540,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.920,00	7.920,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.921,90	9.921,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.699,00	12.699,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	21.445,90	21.445,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.141,73	3.141,73
09.01.03	TELEFONIA	974,73	974,73
09.01.07	INTERNET	2.167,00	2.167,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.681,29	17.681,29
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.681,29	17.681,29
	TOTAL GERAL	379.749,44	379.749,44

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM MARACÁ - PAI	
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	165.694,53	165.694,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	111.238,43	111.238,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	102.335,15	102.335,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.132,40	7.132,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.770,88	1.770,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.011,49	10.011,49
01.02.01	13º SALÁRIO	10.011,49	10.011,49
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.649,46	3.649,46
01.03.01	FÉRIAS	3.649,46	3.649,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.899,14	8.899,14
01.04.04	FGTS	8.899,14	8.899,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	31.896,01	31.896,01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.255,40	4.255,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.776,00	17.776,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.900,00	6.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.964,61	2.964,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	886,07	886,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	886,07	886,07
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	186,07	186,07
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	517,04	517,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	517,04	517,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	517,04	517,04
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	4.206,55	4.206,55
08.01	LOCAÇÃO	4.206,55	4.206,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.206,55	4.206,55
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	12.715,59	12.715,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.715,59	12.715,59
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.715,59	12.715,59
TOTAL GERAL		184.019,78	184.019,78

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ - PAI	
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	143.874,25	143.874,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	97.797,63	97.797,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	90.191,15	90.191,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.835,60	5.835,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.770,88	1.770,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.801,81	8.801,81
01.02.01	13º SALÁRIO	8.801,81	8.801,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.246,22	3.246,22
01.03.01	FÉRIAS	3.246,22	3.246,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.823,86	7.823,86
01.04.04	FGTS	7.823,86	7.823,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	26.204,73	26.204,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.357,80	3.357,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.696,00	14.696,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.700,00	5.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.450,93	2.450,93
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	853,71	853,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	853,71	853,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	153,71	153,71
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	427,12	427,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	427,12	427,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	427,12	427,12
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	4.206,55	4.206,55
08.01	LOCAÇÃO	4.206,55	4.206,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.206,55	4.206,55
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	12.029,18	12.029,18
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.029,18	12.029,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.029,18	12.029,18
TOTAL GERAL		161.390,81	161.390,81

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARIDM COMERCIAL - PAI	
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	139.185,87	139.185,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	94.546,58	94.546,58
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.264,30	87.264,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.511,40	5.511,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.770,88	1.770,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.509,21	8.509,21
01.02.01	13º SALÁRIO	8.509,21	8.509,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.460,92	3.460,92
01.03.01	FÉRIAS	3.460,92	3.460,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.563,77	7.563,77
01.04.04	FGTS	7.563,77	7.563,77
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	25.105,39	25.105,39
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.126,85	3.126,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.256,00	14.256,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.400,00	5.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.322,54	2.322,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.922,33	8.922,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.176,71	6.176,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.745,62	2.745,62
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.600,00	2.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	145,62	145,62
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	404,64	404,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	404,64	404,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	404,64	404,64
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	6.349,50	6.349,50
08.01	LOCAÇÃO	6.349,50	6.349,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.349,50	6.349,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	14.102,97	14.102,97
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.451,33	1.451,33
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.651,64	12.651,64
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.651,64	12.651,64
TOTAL GERAL		168.965,31	168.965,31

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM	
SERVIÇO:		HD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.213.423,22	1.213.423,22
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	923.432,44	923.432,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	858.110,56	858.110,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.388,00	45.388,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	19.933,88	19.933,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	83.108,63	83.108,63
01.02.01	13º SALÁRIO	83.108,63	83.108,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.277,52	28.277,52
01.03.01	FÉRIAS	28.277,52	28.277,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	73.875,31	73.875,31
01.04.04	FGTS	73.875,31	73.875,31
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	104.729,32	104.729,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.971,08	17.971,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.055,00	26.055,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	42.300,00	42.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	18.403,24	18.403,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.875,43	15.875,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.775,63	3.775,63
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.099,80	12.099,80
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.686,12	1.686,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.603,68	8.603,68
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	114.959,29	114.959,29
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	114.959,29	114.959,29
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	798.241,44	798.241,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	118.685,94	118.685,94
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.907,78	5.907,78
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.636,12	9.636,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	54.005,25	54.005,25
04.01.06	LAVANDERIA	16.500,00	16.500,00
04.01.07	SND	5.500,00	5.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	17.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.385,99	3.385,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.750,80	6.750,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.170,28	3.170,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.170,28	3.170,28
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	676.385,22	676.385,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	676.385,22	676.385,22
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	28.671,35	28.671,35
05.01	MANUTENÇÃO	28.671,35	28.671,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.671,35	28.671,35
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	74.337,49	74.337,49
08.01	LOCAÇÃO	74.337,49	74.337,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	58.248,50	58.248,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.159,39	15.159,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	152.194,32	152.194,32
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	88.112,76	88.112,76
09.01.01	ÁGUA	37.921,49	37.921,49
09.01.02	ENERGIA	47.396,14	47.396,14
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	64.081,56	64.081,56
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	64.081,56	64.081,56
	TOTAL GERAL	2.397.702,54	2.397.702,54

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	
SERVIÇO:		HD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.162.590,85**	**1.162.590,85**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**882.244,65**	**882.244,65**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	820.090,79	820.090,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.664,72	42.664,72
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	19.489,14	19.489,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**79.401,68**	**79.401,68**
01.02.01	13º SALÁRIO	79.401,68	79.401,68
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**27.041,89**	**27.041,89**
01.03.01	FÉRIAS	27.041,89	27.041,89
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**70.580,24**	**70.580,24**
01.04.04	FGTS	70.580,24	70.580,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**103.322,39**	**103.322,39**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.211,33	16.211,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.435,00	30.435,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.480,00	39.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	17.196,06	17.196,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18.638,59**	**18.638,59**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.775,63**	**3.775,63**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.775,63	3.775,63
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**14.862,96**	**14.862,96**
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.610,08	1.610,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.603,68	8.603,68
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**92.609,19**	**92.609,19**
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**92.609,19**	**92.609,19**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	18.964,63
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,82	66.451,82
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.192,74	7.192,74
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**499.617,94**	**499.617,94**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**173.964,25**	**173.964,25**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.612,74	2.612,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.512,51	9.512,51
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	86.499,08	86.499,08
04.01.06	LAVANDERIA	16.000,00	16.000,00
04.01.07	SND	5.280,00	5.280,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.583,77	41.583,77
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.334,82	5.334,82
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.141,33	7.141,33
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.958,98**	**2.958,98**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.958,98	2.958,98
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**322.694,71**	**322.694,71**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	322.694,71	322.694,71
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**12.759,25**	**12.759,25**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.759,25**	**12.759,25**
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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**	**37.540,36**	**37.540,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**37.540,36**	**37.540,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	26.993,50	26.993,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.617,26	9.617,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**	**100.985,79**	**100.985,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**38.595,13**	**38.595,13**
09.01.01	ÁGUA	10.500,00	10.500,00
09.01.02	ENERGIA	25.300,00	25.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**62.390,66**	**62.390,66**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	62.390,66	62.390,66
	TOTAL GERAL	**1.924.741,97**	**1.924.741,97**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM II - VERA CRUZ	
SERVIÇO:		HD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.156.602,53	1.156.602,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	881.036,44	881.036,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	818.900,91	818.900,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.108,56	41.108,56
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	15.418,93	15.418,93
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.608,04	5.608,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	79.293,06	79.293,06
01.02.01	13º SALÁRIO	79.293,06	79.293,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.005,75	27.005,75
01.03.01	FÉRIAS	27.005,75	27.005,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70.483,37	70.483,37
01.04.04	FGTS	70.483,37	70.483,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	98.783,91	98.783,91
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.618,90	15.618,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.595,00	28.595,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.040,00	38.040,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	16.530,01	16.530,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.740,65	13.740,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.648,58	2.648,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.092,07	11.092,07
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.571,14	1.571,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.710,93	7.710,93
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	136.875,80	136.875,80
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	136.875,80	136.875,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	64.597,52	64.597,52
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	69.895,54	69.895,54
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.382,74	2.382,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	879.870,14	879.870,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	275.734,58	275.734,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.612,74	2.612,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.195,12	9.195,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	57.671,32	57.671,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	91.360,68	91.360,68
04.01.06	LAVANDERIA	46.186,00	46.186,00
04.01.07	SND	26.259,20	26.259,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.740,33	3.740,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.125,42	4.125,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.850,86	2.850,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.850,86	2.850,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	601.284,70	601.284,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	601.284,70	601.284,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	24.772,88	24.772,88
05.01	MANUTENÇÃO	24.772,88	24.772,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	67.090,09	67.090,09
08.01	LOCAÇÃO	67.090,09	67.090,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.964,00	54.964,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.196,49	11.196,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	929,60	929,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	90.818,11	90.818,11
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.757,78	14.757,78
09.01.01	ÁGUA	7.575,00	7.575,00
09.01.02	ENERGIA	5.054,32	5.054,32
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	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
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	76.060,33	76.060,33
	TOTAL GERAL	2.369.770,20	2.369.770,20

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO - SADT	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-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	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.537,31	146.537,31
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	146.537,31	146.537,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	146.537,31	146.537,31
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	102,55	102,55
05.01	MANUTENÇÃO	102,55	102,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	102,55
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	12.087,01	12.087,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	12.087,01	12.087,01
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	12.087,01	12.087,01
TOTAL GERAL		158.726,87	158.726,87

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ - SADT	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-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	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.790,40	109.790,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	109.790,40	109.790,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	109.790,40	109.790,40
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	10.748,01	10.748,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.748,01	10.748,01
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.748,01	10.748,01
TOTAL GERAL		120.538,41	120.538,41

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-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	BENEFICIOS	-	-
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	199.782,22	199.782,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	199.782,22	199.782,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	199.782,22	199.782,22
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	16.032,75	16.032,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.032,75	16.032,75
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.032,75	16.032,75
	TOTAL GERAL	215.814,97	215.814,97

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA- SADT	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-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	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.066,39	115.066,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	115.066,39	115.066,39
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	115.066,39	115.066,39
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	11.500,02	11.500,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	11.500,02	11.500,02
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.500,02	11.500,02
	TOTAL GERAL	126.566,41	126.566,41

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM II - VERA CRUZ - SADT	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-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	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.582,89	246.582,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77,23	77,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	77,23	77,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	246.505,66	246.505,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	246.505,66	246.505,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	16.397,63	16.397,63
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
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.397,63	16.397,63
	TOTAL GERAL	262.980,52	262.980,52

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS ALTO DA RIVIERA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	705.439,39	705.439,39
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	504.726,38	504.726,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	451.396,57	451.396,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.936,00	25.936,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.425,48	45.425,48
01.02.01	13º SALÁRIO	45.425,48	45.425,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.716,59	15.716,59
01.03.01	FÉRIAS	15.716,59	15.716,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.378,19	40.378,19
01.04.04	FGTS	40.378,19	40.378,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	99.192,75	99.192,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.165,24	7.165,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.242,00	55.242,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.200,00	27.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.585,51	9.585,51
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.257,15	12.257,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.212,93	10.212,93
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.143,79	1.143,79
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	613,57	613,57
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.130,22	137.130,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.866,38	68.866,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.361,34	24.361,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.663,52	1.663,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.663,52	1.663,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.889,77	3.889,77
05.01	MANUTENÇÃO	3.889,77	3.889,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.661,63	2.661,63
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	30.092,50	30.092,50
08.01	LOCAÇÃO	30.092,50	30.092,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.083,50	1.083,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	19.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.027,04	6.027,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	44.817,44	44.817,44
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.455,13	8.455,13
09.01.01	ÁGUA	3.600,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	2.060,00	2.060,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.362,31	35.362,31
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.362,31	35.362,31
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	934.240,04	934.240,04

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS CHÁCARA SANTA MARIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	751.935,60	751.935,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	535.256,87	535.256,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	479.333,46	479.333,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.529,60	28.529,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	48.173,23	48.173,23
01.02.01	13º SALÁRIO	48.173,23	48.173,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.632,52	16.632,52
01.03.01	FÉRIAS	16.632,52	16.632,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.820,64	42.820,64
01.04.04	FGTS	42.820,64	42.820,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	109.052,34	109.052,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.844,33	7.844,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.994,00	59.994,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.600,00	30.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.614,01	10.614,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.272,43	11.272,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.682,48	9.682,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.208,51	1.208,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.631,81	5.631,81
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.855,25	136.855,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.711,57	55.711,57
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	21.462,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.843,36	1.843,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.843,36	1.843,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.527,33	3.527,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.527,33	3.527,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.299,19	2.299,19
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	25.819,74	25.819,74
08.01	LOCAÇÃO	25.819,74	25.819,74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.510,60	16.510,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.327,18	5.327,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
9	DESPESAS DIVERSAS	48.343,80	48.343,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.695,13	8.695,13
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.080,83	39.080,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.080,83	39.080,83
	TOTAL GERAL	983.385,96	983.385,96

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS CIDADE IPAVA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.134.699,61	1.134.699,61
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	813.966,57	813.966,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	730.824,28	730.824,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.442,80	43.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.699,49	39.699,49
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.257,12	73.257,12
01.02.01	13º SALÁRIO	73.257,12	73.257,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.625,22	26.625,22
01.03.01	FÉRIAS	26.625,22	26.625,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.117,42	65.117,42
01.04.04	FGTS	65.117,42	65.117,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	155.733,28	155.733,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.317,19	10.317,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	85.895,80	85.895,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	44.100,00	44.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.420,29	15.420,29
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.181,98	13.181,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.200,16	3.200,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.981,82	9.981,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.507,85	1.507,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	950,00	950,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.083,37	147.083,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	65.107,91	65.107,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.813,43	14.813,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.291,88	21.291,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.816,04	23.816,04
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.675,14	2.675,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.675,14	2.675,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.972,16	8.972,16
05.01	MANUTENÇÃO	8.972,16	8.972,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.498,40	7.498,40
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	43.109,35	43.109,35
08.01	LOCAÇÃO	43.109,35	43.109,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.831,20	29.831,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.296,19	9.296,19
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
9	DESPESAS DIVERSAS	57.570,76	57.570,76
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.722,26	10.722,26
09.01.01	ÁGUA	4.700,00	4.700,00
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.848,50	45.848,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.848,50	45.848,50
TOTAL GERAL		1.405.567,23	1.405.567,23

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS HORIZONTE AZUL	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	639.933,45	639.933,45
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	456.316,87	456.316,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	409.386,70	409.386,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.639,20	24.639,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.068,62	41.068,62
01.02.01	13º SALÁRIO	41.068,62	41.068,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.264,30	14.264,30
01.03.01	FÉRIAS	14.264,30	14.264,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.505,43	36.505,43
01.04.04	FGTS	36.505,43	36.505,43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	91.778,23	91.778,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.967,08	6.967,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.950,60	49.950,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.800,00	25.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.060,55	9.060,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.825,97	10.825,97
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.236,02	9.236,02
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.111,43	1.111,43
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.314,59	6.314,59
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.631,81	5.631,81
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.134,75	122.134,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.960,83	53.960,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.635,17	11.635,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.405,45	21.405,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.971,56	1.971,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.573,60	1.573,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.573,60	1.573,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.295,90	3.295,90
05.01	MANUTENÇÃO	3.295,90	3.295,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.313,39	2.313,39
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	15.728,38	15.728,38
08.01	LOCAÇÃO	15.728,38	15.728,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	6.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.746,42	5.746,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	40.259,88	40.259,88
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.419,75	5.419,75
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	624,62	624,62
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.840,13	33.840,13
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.840,13	33.840,13
TOTAL GERAL		837.810,14	837.810,14

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM ARACATI	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	697.231,84	697.231,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.174,20	495.174,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	442.816,99	442.816,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.963,40	24.963,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.565,79	44.565,79
01.02.01	13º SALÁRIO	44.565,79	44.565,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.430,04	15.430,04
01.03.01	FÉRIAS	15.430,04	15.430,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.614,04	39.614,04
01.04.04	FGTS	39.614,04	39.614,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	102.447,77	102.447,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.239,38	7.239,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.144,00	56.144,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.100,00	29.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.964,39	9.964,39
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.231,98	11.231,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.642,03	9.642,03
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.168,06	1.168,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	950,00	950,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.863,46	136.863,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.832,18	55.832,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,72	13.110,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.348,66	21.348,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.505,92	1.505,92
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.335,56	2.335,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
5	MANUTENÇÃO	2.592,10	2.592,10
05.01	MANUTENÇÃO	2.592,10	2.592,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.609,59	1.609,59
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	18.311,31	18.311,31
08.01	LOCAÇÃO	18.311,31	18.311,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.669,35	5.669,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	44.500,80	44.500,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.695,13	7.695,13
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00
09.01.02	ENERGIA	1.200,00	1.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.805,67	35.805,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.805,67	35.805,67
TOTAL GERAL		911.681,49	911.681,49

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM CAIÇARA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	894.274,44	894.274,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	634.896,76	634.896,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	565.849,87	565.849,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.447,40	31.447,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	37.599,49	37.599,49
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	57.140,85	57.140,85
01.02.01	13º SALÁRIO	57.140,85	57.140,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.621,77	19.621,77
01.03.01	FÉRIAS	19.621,77	19.621,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.791,88	50.791,88
01.04.04	FGTS	50.791,88	50.791,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	131.823,18	131.823,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.366,26	8.366,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.400,80	73.400,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.500,00	37.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.556,12	12.556,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.443,22	12.443,22
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.399,00	10.399,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.329,86	1.329,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	500,00	500,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.808,58	176.808,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.327,70	95.327,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.061,85	16.061,85
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.918,56	42.918,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.402,10	30.402,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.771,66	1.771,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.180,56	2.180,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.180,56	2.180,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.729,51	4.729,51
05.01	MANUTENÇÃO	4.729,51	4.729,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.010,12	3.010,12
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	19.612,13	19.612,13
08.01	LOCAÇÃO	19.612,13	19.612,13
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.263,92	8.263,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.366,25	7.366,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	52.553,63	52.553,63
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,13	7.595,13
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	1.300,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	43.958,50	43.958,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.958,50	43.958,50
	TOTAL GERAL	1.160.921,51	1.160.921,51

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM CAPELA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	966.643,74	966.643,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	696.457,33	696.457,33
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	616.809,99	616.809,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.337,80	35.337,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	44.309,54	44.309,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.681,30	62.681,30
01.02.01	13º SALÁRIO	62.681,30	62.681,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.468,56	21.468,56
01.03.01	FÉRIAS	21.468,56	21.468,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.716,70	55.716,70
01.04.04	FGTS	55.716,70	55.716,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	130.319,85	130.319,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.928,40	8.928,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.233,40	71.233,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.200,00	37.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.958,05	12.958,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.101,60	13.101,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.125,16	2.125,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.976,44	10.976,44
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.354,13	1.354,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.812,31	7.812,31
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	500,00	500,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.713,78	145.713,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.865,46	76.865,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.724,64	1.724,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.018,48	15.018,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.363,29	27.363,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.337,98	26.337,98
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.457,48	1.457,48
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.963,59	4.963,59
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.248,00	2.248,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.248,00	2.248,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
5	MANUTENÇÃO	3.031,69	3.031,69
05.01	MANUTENÇÃO	3.031,69	3.031,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.031,69	3.031,69
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	13.928,97	13.928,97
08.01	LOCAÇÃO	13.928,97	13.928,97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.444,74	6.444,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.484,23	7.484,23
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	48.043,22	48.043,22
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.020,96	45.020,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.020,96	45.020,96
	TOTAL GERAL	1.190.963,00	1.190.963,00

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM COIMBRA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.142.523,99	1.142.523,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	820.126,41	820.126,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	736.659,92	736.659,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.767,00	43.767,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.699,49	39.699,49
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.811,50	73.811,50
01.02.01	13º SALÁRIO	73.811,50	73.811,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.178,63	25.178,63
01.03.01	FÉRIAS	25.178,63	25.178,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.610,20	65.610,20
01.04.04	FGTS	65.610,20	65.610,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	157.797,25	157.797,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.308,83	10.308,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.538,80	87.538,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	44.400,00	44.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.549,62	15.549,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.245,46	13.245,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.660,38	2.660,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.585,08	10.585,08
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.515,94	1.515,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	17.008,01	17.008,01
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	17.008,01	17.008,01
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.058,01	16.058,01
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.276,27	149.276,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	79.978,33	79.978,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.288,99	16.288,99
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.342,05	27.342,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.402,10	30.402,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.771,66	1.771,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.697,62	2.697,62
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.697,62	2.697,62
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.112,19	5.112,19
05.01	MANUTENÇÃO	5.112,19	5.112,19
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.392,80	3.392,80
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	36.013,42	36.013,42
08.01	LOCAÇÃO	36.013,42	36.013,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.329,50	4.329,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.766,27	20.766,27
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.935,69	6.935,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
9	DESPESAS DIVERSAS	61.879,67	61.879,67
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.222,26	9.222,26
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.657,41	51.657,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.657,41	51.657,41
	TOTAL GERAL	1.425.059,01	1.425.059,01

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM COMERCIAL	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.314.214,73	1.314.214,73
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	945.178,80	945.178,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	843.395,07	843.395,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.981,60	47.981,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	53.802,13	53.802,13
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	85.066,28	85.066,28
01.02.01	13º SALÁRIO	85.066,28	85.066,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.271,36	29.271,36
01.03.01	FÉRIAS	29.271,36	29.271,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.614,45	75.614,45
01.04.04	FGTS	75.614,45	75.614,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	179.083,84	179.083,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.872,95	10.872,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	98.988,60	98.988,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	51.600,00	51.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	17.622,29	17.622,29
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.943,20	13.943,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.782,32	2.782,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.160,88	11.160,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.645,37	1.645,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.705,51	7.705,51
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.076,98	5.076,98
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.443,30	159.443,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.785,70	89.785,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	19.012,96	19.012,96
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.186,04	42.186,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.897,48	2.897,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.057,28	3.057,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.057,28	3.057,28
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.099,29	6.099,29
05.01	MANUTENÇÃO	6.099,29	6.099,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,02	1.965,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.134,27	4.134,27
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	16.376,70	16.376,70
08.01	LOCAÇÃO	16.376,70	16.376,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.734,74	11.734,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	67.243,01	67.243,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.719,99	10.719,99
09.01.01	ÁGUA	4.886,15	4.886,15
09.01.02	ENERGIA	2.628,25	2.628,25
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	56.523,02	56.523,02
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.523,02	56.523,02
	TOTAL GERAL	1.582.397,21	1.582.397,21

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM ELEDY	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	848.122,03	848.122,03
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	604.488,45	604.488,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	540.544,40	540.544,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.447,40	31.447,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	32.496,65	32.496,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.404,10	54.404,10
01.02.01	13º SALÁRIO	54.404,10	54.404,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.709,50	18.709,50
01.03.01	FÉRIAS	18.709,50	18.709,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.359,19	48.359,19
01.04.04	FGTS	48.359,19	48.359,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	122.160,79	122.160,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.026,05	8.026,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	67.852,40	67.852,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.500,00	34.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.782,34	11.782,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.345,24	11.345,24
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.755,29	9.755,29
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.281,32	1.281,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	1.063,57
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.873,37	137.873,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.527,37	56.527,37
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.405,45	21.405,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.994,40	2.994,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.045,68	2.045,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.045,68	2.045,68
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
5	MANUTENÇÃO	3.718,50	3.718,50
05.01	MANUTENÇÃO	3.718,50	3.718,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	28.405,50	28.405,50
08.01	LOCAÇÃO	28.405,50	28.405,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.859,16	9.859,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.889,38	10.889,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
9	DESPESAS DIVERSAS	56.700,38	56.700,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.278,46	9.278,46
09.01.01	ÁGUA	3.300,00	3.300,00
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	46.421,92	46.421,92
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.593,35	43.593,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	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	1.087.228,59	1.087.228,59

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM GERMANIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	723.073,17	723.073,17
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	516.928,75	516.928,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.783,98	465.783,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.853,80	28.853,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.523,69	46.523,69
01.02.01	13º SALÁRIO	46.523,69	46.523,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.082,66	16.082,66
01.03.01	FÉRIAS	16.082,66	16.082,66
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.354,37	41.354,37
01.04.04	FGTS	41.354,37	41.354,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	102.183,70	102.183,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.556,65	7.556,65
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.755,60	56.755,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.900,00	27.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.971,45	9.971,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.423,14	11.423,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.703,51	1.703,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.719,63	9.719,63
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.168,06	1.168,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.741,57	6.741,57
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.919,40	3.919,40
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	3.919,40	3.919,40
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.969,40	2.969,40
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	194.128,94	194.128,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125.797,66	125.797,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.159,61	10.159,61
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.553,29	52.553,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	58.024,81	58.024,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.063,35	2.063,35
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.879,88	2.879,88
05.01	MANUTENÇÃO	2.879,88	2.879,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	736,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.143,00	2.143,00
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	96.698,53	96.698,53
08.01	LOCAÇÃO	96.698,53	96.698,53
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	4.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.000,00	56.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.926,57	31.926,57
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	47.096,67	47.096,67
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.364,90	8.364,90
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.038,19	2.038,19
09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	1.109,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	2.190,00	2.190,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.731,77	32.731,77
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.903,20	29.903,20
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	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		1.079.219,73	1.079.219,73

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJÁ	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	743.746,38	743.746,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	530.460,15	530.460,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.185,14	475.185,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.881,20	27.881,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.741,52	47.741,52
01.02.01	13º SALÁRIO	47.741,52	47.741,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.488,61	16.488,61
01.03.01	FÉRIAS	16.488,61	16.488,61
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.436,89	42.436,89
01.04.04	FGTS	42.436,89	42.436,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	106.619,21	106.619,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.644,20	7.644,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.017,20	59.017,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.600,00	29.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.357,81	10.357,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.486,25	11.486,25
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.896,30	9.896,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.192,33	1.192,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.893,97	6.893,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	1.063,57
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.810,29	136.810,29
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.711,57	55.711,57
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	21.462,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1.798,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1.798,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.768,26	3.768,26
05.01	MANUTENÇÃO	3.768,26	3.768,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.540,12	2.540,12
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	10.787,79	10.787,79
08.01	LOCAÇÃO	10.787,79	10.787,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.145,83	6.145,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
9	DESPESAS DIVERSAS	46.745,60	46.745,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.934,00	8.934,00
09.01.01	ÁGUA	4.842,19	4.842,19
09.01.02	ENERGIA	1.296,68	1.296,68
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.811,60	37.811,60
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.811,60	37.811,60
	TOTAL GERAL	954.408,14	954.408,14

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM HERCULANO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	939.976,96	939.976,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	674.753,11	674.753,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	601.501,00	601.501,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.337,80	35.337,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	37.914,31	37.914,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.727,91	60.727,91
01.02.01	13º SALÁRIO	60.727,91	60.727,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.817,43	20.817,43
01.03.01	FÉRIAS	20.817,43	20.817,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	53.980,35	53.980,35
01.04.04	FGTS	53.980,35	53.980,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	129.698,16	129.698,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.753,73	8.753,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.793,40	70.793,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.200,00	37.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.951,03	12.951,03
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.220,18	13.220,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.758,96	2.758,96
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.461,22	10.461,22
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.354,13	1.354,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.297,09	7.297,09
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.346,49	2.346,49
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.272,30	170.272,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.423,98	101.423,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	14.586,29
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.503,03	45.503,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.435,51	34.435,51
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,48	2.657,48
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.248,00	2.248,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.248,00	2.248,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.442,60	5.442,60
05.01	MANUTENÇÃO	5.442,60	5.442,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.968,84	3.968,84
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	15.228,09	15.228,09
08.01	LOCAÇÃO	15.228,09	15.228,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.335,00	4.335,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.911,13	6.911,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
9	DESPESAS DIVERSAS	58.717,57	58.717,57
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.528,70	13.528,70
09.01.01	ÁGUA	6.602,29	6.602,29
09.01.02	ENERGIA	3.904,15	3.904,15
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.188,87	45.188,87
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.188,87	45.188,87
	TOTAL GERAL	1.205.204,19	1.205.204,19

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 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	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	828.902,61	828.902,61
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	594.868,29	594.868,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	530.297,21	530.297,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.123,20	31.123,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.447,88	33.447,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.538,25	53.538,25
01.02.01	13º SALÁRIO	53.538,25	53.538,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.420,86	18.420,86
01.03.01	FÉRIAS	18.420,86	18.420,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.589,56	47.589,56
01.04.04	FGTS	47.589,56	47.589,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	114.485,65	114.485,65
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.865,72	7.865,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	63.250,00	63.250,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.100,00	32.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.269,93	11.269,93
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.865,07	12.865,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.546,97	2.546,97
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.318,10	10.318,10
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.248,96	1.248,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	613,57	613,57
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.975,09	156.975,09
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.419,01	88.419,01
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.942,45	4.942,45
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	14.586,29
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.186,06	42.186,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.955,76	1.955,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.955,76	1.955,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.915,37	5.915,37
05.01	MANUTENÇÃO	5.915,37	5.915,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.441,61	4.441,61
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	17.063,32	17.063,32
08.01	LOCAÇÃO	17.063,32	17.063,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.830,00	4.830,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.251,36	8.251,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
9	DESPESAS DIVERSAS	53.218,89	53.218,89
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.471,85	9.471,85
09.01.01	ÁGUA	3.135,66	3.135,66
09.01.02	ENERGIA	3.130,60	3.130,60
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	43.747,04	43.747,04
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	43.747,04	43.747,04
	TOTAL GERAL	1.075.553,92	1.075.553,92

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM MACEDÔNIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	789.781,21	789.781,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	564.227,87	564.227,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	505.859,26	505.859,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.474,80	30.474,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.893,81	27.893,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	50.780,60	50.780,60
01.02.01	13º SALÁRIO	50.780,60	50.780,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.501,64	17.501,64
01.03.01	FÉRIAS	17.501,64	17.501,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.138,33	45.138,33
01.04.04	FGTS	45.138,33	45.138,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	112.132,77	112.132,77
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.913,35	7.913,35
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.709,00	61.709,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.500,00	31.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.010,42	11.010,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.346,15	12.346,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.301,93	10.301,93
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.232,79	1.232,79
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.896,49	1.896,49
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.985,76	147.985,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.774,62	66.774,62
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.380,41	25.380,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.910,82	1.910,82
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.910,82	1.910,82
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.329,73	4.329,73
05.01	MANUTENÇÃO	4.329,73	4.329,73
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.101,59	3.101,59
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	11.729,96	11.729,96
08.01	LOCAÇÃO	11.729,96	11.729,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.748,00	7.748,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	50.854,77	50.854,77
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.764,66	11.764,66
09.01.01	ÁGUA	3.665,96	3.665,96
09.01.02	ENERGIA	5.120,24	5.120,24
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.090,11	39.090,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.090,11	39.090,11
TOTAL GERAL		1.018.924,07	1.018.924,07

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM MAGDALENA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	745.063,14	745.063,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	531.691,40	531.691,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	476.416,39	476.416,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.881,20	27.881,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.393,81	27.393,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.852,34	47.852,34
01.02.01	13º SALÁRIO	47.852,34	47.852,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.525,56	16.525,56
01.03.01	FÉRIAS	16.525,56	16.525,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.535,41	42.535,41
01.04.04	FGTS	42.535,41	42.535,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	106.458,43	106.458,43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.206,24	7.206,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.894,00	58.894,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.358,19	10.358,19
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.256,25	11.256,25
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.666,30	9.666,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.192,33	1.192,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	1.063,57
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.703,68	136.703,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.304,96	68.304,96
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.110,73	13.110,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.204,22	24.204,22
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1.798,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.798,40	1.798,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.010,52	5.010,52
05.01	MANUTENÇÃO	5.010,52	5.010,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.782,38	3.782,38
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	22.562,66	22.562,66
08.01	LOCAÇÃO	22.562,66	22.562,66
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.920,70	7.920,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	46.332,55	46.332,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.680,90	7.680,90
09.01.01	ÁGUA	2.707,76	2.707,76
09.01.02	ENERGIA	1.994,68	1.994,68
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.651,65	37.651,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.651,65	37.651,65
	TOTAL GERAL	967.992,37	967.992,37

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM MARACÁ	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.066.903,69	1.066.903,69
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	760.053,91	760.053,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	678.447,58	678.447,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.904,00	38.904,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	42.702,33	42.702,33
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	68.405,02	68.405,02
01.02.01	13º SALÁRIO	68.405,02	68.405,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.376,51	23.376,51
01.03.01	FÉRIAS	23.376,51	23.376,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.804,45	60.804,45
01.04.04	FGTS	60.804,45	60.804,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	154.263,80	154.263,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.493,41	9.493,41
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	86.209,20	86.209,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.800,00	43.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	14.761,19	14.761,19
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.419,95	15.419,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.375,73	13.375,73
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.467,39	1.467,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	1.063,57
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	172.493,58	172.493,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	90.630,54	90.630,54
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.537,41	17.537,41
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.918,57	42.918,57
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.661,53	23.661,53
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.771,66	1.771,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.162,10	3.162,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.562,72	2.562,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.562,72	2.562,72
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.090,23	6.090,23
05.01	MANUTENÇÃO	6.090,23	6.090,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.965,01	1.965,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.125,22	4.125,22
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	30.211,03	30.211,03
08.01	LOCAÇÃO	30.211,03	30.211,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.051,50	2.051,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.000,00	14.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.177,57	10.177,57
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	63.175,79	63.175,79
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.378,46	9.378,46
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	52.797,33	52.797,33
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	49.968,76	49.968,76
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	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	1.355.357,84	1.355.357,84

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM NAKAMURA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	647.718,55	647.718,55
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	460.804,99	460.804,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	413.226,42	413.226,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.287,60	25.287,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.472,55	41.472,55
01.02.01	13º SALÁRIO	41.472,55	41.472,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.398,94	14.398,94
01.03.01	FÉRIAS	14.398,94	14.398,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.864,48	36.864,48
01.04.04	FGTS	36.864,48	36.864,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	94.177,59	94.177,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.410,33	7.410,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	51.050,60	51.050,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.400,00	26.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.316,66	9.316,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.191,53	11.191,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.601,58	9.601,58
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.127,61	1.127,61
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.346,49	2.346,49
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.195,43	129.195,43
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.976,55	60.976,55
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.635,14	11.635,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.462,23	21.462,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.692,62	22.692,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.618,56	1.618,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.618,56	1.618,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.293,43	6.293,43
05.01	MANUTENÇÃO	6.293,43	6.293,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	9.193,39	9.193,39
08.01	LOCAÇÃO	9.193,39	9.193,39
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.211,43	5.211,43
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	42.468,89	42.468,89
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.140,29	8.140,29
09.01.01	ÁGUA	2.976,72	2.976,72
09.01.02	ENERGIA	2.368,44	2.368,44
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	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
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	34.328,60	34.328,60
	TOTAL GERAL	848.407,71	848.407,71

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM PARANAPANEMA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	851.202,87	851.202,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	606.387,03	606.387,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	542.912,09	542.912,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.771,60	31.771,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	31.703,34	31.703,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.574,97	54.574,97
01.02.01	13º SALÁRIO	54.574,97	54.574,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.766,45	18.766,45
01.03.01	FÉRIAS	18.766,45	18.766,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.511,07	48.511,07
01.04.04	FGTS	48.511,07	48.511,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	122.963,35	122.963,35
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.224,66	8.224,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.028,40	68.028,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.800,00	34.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.910,29	11.910,29
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.402,77	12.402,77
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.358,55	10.358,55
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.289,41	1.289,41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.259,14	7.259,14
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.063,57	1.063,57
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.310,61	138.310,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69.642,13	69.642,13
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.586,29	14.586,29
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.661,53	23.661,53
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.594,26	2.594,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.068,16	2.068,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.068,16	2.068,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.778,05	6.778,05
05.01	MANUTENÇÃO	6.778,05	6.778,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.931,31	3.931,31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.846,74	2.846,74
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	12.321,40	12.321,40
08.01	LOCAÇÃO	12.321,40	12.321,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.061,50	1.061,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.277,94	7.277,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	48.354,51	48.354,51
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.497,26	7.497,26
09.01.01	ÁGUA	2.502,13	2.502,13
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	40.857,25	40.857,25
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.857,25	40.857,25
	TOTAL GERAL	1.070.433,78	1.070.433,78

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO BENTO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.322.434,41	1.322.434,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	949.518,12	949.518,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	847.016,89	847.016,89
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.278,40	49.278,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	53.222,83	53.222,83
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	85.456,81	85.456,81
01.02.01	13º SALÁRIO	85.456,81	85.456,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.060,47	29.060,47
01.03.01	FÉRIAS	29.060,47	29.060,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.961,59	75.961,59
01.04.04	FGTS	75.961,59	75.961,59
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	182.437,42	182.437,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.842,79	10.842,79
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	101.943,60	101.943,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	51.900,00	51.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	17.751,03	17.751,03
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.224,61	14.224,61
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.055,64	3.055,64
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.168,97	11.168,97
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.653,46	1.653,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.705,51	7.705,51
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	738,57	738,57
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	738,57	738,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	163.827,73	163.827,73
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.447,65	81.447,65
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	19.012,97	19.012,97
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.803,45	25.803,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.382,82	30.382,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.771,66	1.771,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.897,48	2.897,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.079,76	3.079,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.079,76	3.079,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.193,43	7.193,43
05.01	MANUTENÇÃO	7.193,43	7.193,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.210,64	2.210,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.982,79	4.982,79
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	12.955,20	12.955,20
08.01	LOCAÇÃO	12.955,20	12.955,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.973,24	8.973,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	68.466,47	68.466,47
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.710,56	11.710,56
09.01.01	ÁGUA	2.609,54	2.609,54
09.01.02	ENERGIA	5.895,43	5.895,43
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	56.755,91	56.755,91
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.755,91	56.755,91
	TOTAL GERAL	1.589.840,42	1.589.840,42

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM VALQUÍRIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.049.542,32	1.049.542,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	754.544,67	754.544,67
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	673.271,92	673.271,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.255,60	38.255,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.017,15	43.017,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	67.909,17	67.909,17
01.02.01	13º SALÁRIO	67.909,17	67.909,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.211,21	23.211,21
01.03.01	FÉRIAS	23.211,21	23.211,21
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.363,69	60.363,69
01.04.04	FGTS	60.363,69	60.363,69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	143.513,58	143.513,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.729,99	8.729,99
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	79.560,80	79.560,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	41.100,00	41.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	14.122,79	14.122,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.161,67	12.161,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.260,76	2.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.900,91	9.900,91
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.426,94	1.426,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.896,49	1.896,49
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.870,00	131.870,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.819,36	62.819,36
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.061,85	16.061,85
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.550,76	25.550,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.189,96	2.189,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.450,32	2.450,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.450,32	2.450,32
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.826,61	4.826,61
05.01	MANUTENÇÃO	4.826,61	4.826,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.107,22	3.107,22
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	28.718,31	28.718,31
08.01	LOCAÇÃO	28.718,31	28.718,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.170,00	4.170,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.460,21	12.460,21
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.106,14	8.106,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	59.573,78	59.573,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.005,59	11.005,59
09.01.01	ÁGUA	6.200,00	6.200,00
09.01.02	ENERGIA	1.600,00	1.600,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.568,19	47.568,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.568,19	47.568,19
	TOTAL GERAL	1.288.589,18	1.288.589,18

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS LUAR DO SERTÃO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	942.920,42	942.920,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	678.229,50	678.229,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	605.301,59	605.301,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.013,60	35.013,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	37.914,31	37.914,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.040,78	61.040,78
01.02.01	13º SALÁRIO	61.040,78	61.040,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.921,73	20.921,73
01.03.01	FÉRIAS	20.921,73	20.921,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.258,46	54.258,46
01.04.04	FGTS	54.258,46	54.258,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	128.469,95	128.469,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.457,72	8.457,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.287,40	70.287,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.900,00	36.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.824,83	12.824,83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.080,76	12.080,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.260,75	2.260,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.820,01	9.820,01
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.346,04	1.346,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.663,97	6.663,97
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.526,98	5.526,98
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.526,98	5.526,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.890,75	130.890,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.064,91	62.064,91
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.643,77	1.643,77
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.553,92	14.553,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.550,76	25.550,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.952,05	15.952,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.417,33	1.417,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.947,08	2.947,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.225,52	2.225,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.225,52	2.225,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.694,88	5.694,88
05.01	MANUTENÇÃO	5.694,88	5.694,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.473,76	1.473,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	36.644,81	36.644,81
08.01	LOCAÇÃO	36.644,81	36.644,81
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.170,00	4.170,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00	21.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.492,85	7.492,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
9	DESPESAS DIVERSAS	54.957,07	54.957,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.805,59	6.805,59
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	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
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.322,91	44.322,91
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	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	1.188.715,67	1.188.715,67

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS PARQUE DO ENGENHO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.118.053,18	1.118.053,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	803.034,14	803.034,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	715.037,55	715.037,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.876,60	39.876,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	48.119,99	48.119,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	72.273,23	72.273,23
01.02.01	13º SALÁRIO	72.273,23	72.273,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.665,92	24.665,92
01.03.01	FÉRIAS	24.665,92	24.665,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	64.242,87	64.242,87
01.04.04	FGTS	64.242,87	64.242,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	153.837,02	153.837,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.200,75	9.200,75
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	84.779,20	84.779,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	44.700,00	44.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.157,07	15.157,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.017,47	13.017,47
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.617,68	2.617,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.399,79	10.399,79
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.465,70	1.465,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.124,09	7.124,09
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.058,16	1.058,16
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	181.013,38	181.013,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	99.082,90	99.082,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1.575,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.008,93	16.008,93
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	56.058,16	56.058,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.612,01	21.612,01
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.349,83	1.349,83
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.478,34	2.478,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.630,16	2.630,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.630,16	2.630,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.438,17	4.438,17
05.01	MANUTENÇÃO	4.438,17	4.438,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	14.636,57	14.636,57
08.01	LOCAÇÃO	14.636,57	14.636,57
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.139,50	2.139,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.660,46	8.660,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61
9	DESPESAS DIVERSAS	61.082,69	61.082,69
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.995,08	7.995,08
09.01.01	ÁGUA	3.483,73	3.483,73
09.01.02	ENERGIA	1.305,76	1.305,76
09.01.03	TELEFONIA	1.634,65	1.634,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	53.087,61	53.087,61
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	53.087,61	53.087,61
	TOTAL GERAL	1.393.299,62	1.393.299,62

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS PARQUE DO LAGO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	567.461,90	567.461,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	405.187,33	405.187,33
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	365.953,60	365.953,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.045,60	22.045,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	17.188,13	17.188,13
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.466,94	36.466,94
01.02.01	13º SALÁRIO	36.466,94	36.466,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.730,39	12.730,39
01.03.01	FÉRIAS	12.730,39	12.730,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.415,05	32.415,05
01.04.04	FGTS	32.415,05	32.415,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	80.662,19	80.662,19
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.489,60	6.489,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.947,20	43.947,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.200,00	22.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.025,39	8.025,39
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.566,63	10.566,63
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.052,39	9.052,39
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.020,75	1.020,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.221,64	6.221,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	950,00	950,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.472,63	119.472,63
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.478,55	51.478,55
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1.575,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.106,69	10.106,69
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.301,08	21.301,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.192,43	15.192,43
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.349,83	1.349,83
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.952,89	1.952,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.393,76	1.393,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.393,76	1.393,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.962,31	2.962,31
05.01	MANUTENÇÃO	2.962,31	2.962,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	736,88	736,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.225,43	2.225,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	9.666,54	9.666,54
08.01	LOCAÇÃO	9.666,54	9.666,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.155,00	1.155,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.674,93	4.674,93
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	38.765,58	38.765,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.356,26	7.356,26
09.01.01	ÁGUA	3.458,52	3.458,52
09.01.02	ENERGIA	1.102,61	1.102,61
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	31.409,32	31.409,32
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.409,32	31.409,32
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
	TOTAL GERAL	749.845,59	749.845,59

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS PARQUE FERNANDA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	966.276,82	966.276,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	690.909,75	690.909,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	616.346,49	616.346,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.986,20	35.986,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38.577,06	38.577,06
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.182,04	62.182,04
01.02.01	13º SALÁRIO	62.182,04	62.182,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.302,16	21.302,16
01.03.01	FÉRIAS	21.302,16	21.302,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.272,91	55.272,91
01.04.04	FGTS	55.272,91	55.272,91
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	136.609,96	136.609,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.842,28	8.842,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.556,80	75.556,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.000,00	39.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.210,88	13.210,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.347,47	11.347,47
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.454,27	1.454,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.893,20	9.893,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.370,31	1.370,31
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.712,89	6.712,89
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.076,98	5.076,98
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.290,71	158.290,71
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.697,43	76.697,43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.494,04	16.494,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.562,27	27.562,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.337,98	26.337,98
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.280,33	1.280,33
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.443,54	3.443,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,96	2.292,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,96	2.292,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.835,54	6.835,54
05.01	MANUTENÇÃO	6.835,54	6.835,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.373,97	1.373,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.461,57	5.461,57
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	19.496,16	19.496,16
08.01	LOCAÇÃO	19.496,16	19.496,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.839,20	11.839,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	49.709,98	49.709,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.923,36	2.923,36
09.01.03	TELEFONIA	1.579,55	1.579,55
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	46.786,62	46.786,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	46.786,62	46.786,62
	TOTAL GERAL	1.217.033,66	1.217.033,66

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	939.318,06	939.318,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	680.401,42	680.401,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	610.168,40	610.168,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.781,64	33.781,64
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	36.451,38	36.451,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.236,11	61.236,11
01.02.01	13º SALÁRIO	61.236,11	61.236,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.986,81	20.986,81
01.03.01	FÉRIAS	20.986,81	20.986,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.432,24	54.432,24
01.04.04	FGTS	54.432,24	54.432,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	122.261,48	122.261,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.327,61	8.327,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.996,00	66.996,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.560,00	34.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	12.377,87	12.377,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.322,60	13.322,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	2.384,92
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.384,92	2.384,92
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.937,68	10.937,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.315,37	1.315,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.812,31	7.812,31
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	227,14	227,14
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	257.498,32	257.498,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	130.675,40	130.675,40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.579,27	1.579,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.542,92	13.542,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	57.607,05	57.607,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.403,04	51.403,04
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.988,99	1.988,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.054,13	3.054,13
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.140,24	2.140,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.140,24	2.140,24
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	124.682,68	124.682,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	124.682,68	124.682,68
5	MANUTENÇÃO	4.819,13	4.819,13
05.01	MANUTENÇÃO	4.819,13	4.819,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.228,14	1.228,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.590,99	3.590,99
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	17.053,17	17.053,17
08.01	LOCAÇÃO	17.053,17	17.053,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	150,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.921,21	12.921,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	50.297,36	50.297,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.502,23	47.502,23
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.502,23	47.502,23
	TOTAL GERAL	1.282.535,78	1.282.535,78

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS SANTA LÚCIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	965.499,85	965.499,85
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	690.552,70	690.552,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	615.839,61	615.839,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.013,60	35.013,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.699,49	39.699,49
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.149,87	62.149,87
01.02.01	13º SALÁRIO	62.149,87	62.149,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.291,44	21.291,44
01.03.01	FÉRIAS	21.291,44	21.291,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.244,32	55.244,32
01.04.04	FGTS	55.244,32	55.244,32
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	136.261,52	136.261,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.489,94	8.489,94
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.555,80	75.555,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.000,00	39.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.215,78	13.215,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.225,33	12.225,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,88	1.946,88
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.278,45	10.278,45
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.344,36	1.344,36
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.124,09	7.124,09
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.058,16	1.058,16
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.276,63	140.276,63
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.383,33	71.383,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1.575,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.236,07	16.236,07
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.673,45	24.673,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.201,28	23.201,28
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.518,56	1.518,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.178,34	4.178,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,98	2.292,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.292,98	2.292,98
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.600,32	66.600,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	66.600,32	66.600,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.323,31	4.323,31
05.01	MANUTENÇÃO	4.323,31	4.323,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.719,39	1.719,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.603,92	2.603,92
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	27.070,09	27.070,09
08.01	LOCAÇÃO	27.070,09	27.070,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	660,00	660,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.524,55	16.524,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.048,93	6.048,93
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61
9	DESPESAS DIVERSAS	67.916,23	67.916,23
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	21.995,13	21.995,13
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	15.000,00	15.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	44.921,10	44.921,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.921,10	44.921,10
	TOTAL GERAL	1.218.369,60	1.218.369,60

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM SANTA MARGARIDA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	648.346,80	648.346,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	461.672,22	461.672,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	413.781,44	413.781,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.963,40	24.963,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.927,38	22.927,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.550,61	41.550,61
01.02.01	13º SALÁRIO	41.550,61	41.550,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.424,96	14.424,96
01.03.01	FÉRIAS	14.424,96	14.424,96
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.933,86	36.933,86
01.04.04	FGTS	36.933,86	36.933,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	93.765,15	93.765,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.109,95	7.109,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	51.365,60	51.365,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.100,00	26.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.189,60	9.189,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.975,06	10.975,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.460,82	9.460,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.093,56	1.093,56
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,26	6.557,26
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.058,16	1.058,16
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.990,91	133.990,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.094,51	53.094,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.575,63	1.575,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.582,25	11.582,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.301,08	21.301,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.192,43	15.192,43
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.349,83	1.349,83
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.093,29	2.093,29
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.596,08	1.596,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.596,08	1.596,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
5	MANUTENÇÃO	4.043,21	4.043,21
05.01	MANUTENÇÃO	4.043,21	4.043,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.060,70	3.060,70
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	22.250,42	22.250,42
08.01	LOCAÇÃO	22.250,42	22.250,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.061,50	1.061,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.832,74	10.832,74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.519,57	6.519,57
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	44.578,15	44.578,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.455,29	8.455,29
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	1.460,16	1.460,16
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.122,86	35.122,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.122,86	35.122,86
	TOTAL GERAL	865.242,71	865.242,71

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.173.641,25	1.173.641,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	843.712,53	843.712,53
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	753.905,83	753.905,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.415,40	44.415,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.391,30	45.391,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.934,24	75.934,24
01.02.01	13º SALÁRIO	75.934,24	75.934,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.886,24	25.886,24
01.03.01	FÉRIAS	25.886,24	25.886,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.497,12	67.497,12
01.04.04	FGTS	67.497,12	67.497,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	160.611,12	160.611,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.795,06	10.795,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	88.571,80	88.571,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	45.300,00	45.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	15.944,26	15.944,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.351,47	18.351,47
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.796,01	3.796,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.555,46	14.555,46
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.540,22	1.540,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.366,04	8.366,04
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.197,56	2.197,56
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.197,56	2.197,56
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	687,50
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	251.739,57	251.739,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169.674,17	169.674,17
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.647,41	1.647,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	21.702,72	21.702,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	70.554,59	70.554,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	67.629,73	67.629,73
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.429,15	4.429,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.710,57	3.710,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.765,08	2.765,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.765,08	2.765,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	11.046,01	11.046,01
05.01	MANUTENÇÃO	11.046,01	11.046,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.456,27	2.456,27
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.589,74	8.589,74
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	23.338,48	23.338,48
08.01	LOCAÇÃO	23.338,48	23.338,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	401,50	401,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.955,02	18.955,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,96	3.981,96
9	DESPESAS DIVERSAS	81.285,56	81.285,56
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.819,43	23.819,43
09.01.01	ÁGUA	11.529,42	11.529,42
09.01.02	ENERGIA	9.369,36	9.369,36
09.01.03	TELEFONIA	1.451,32	1.451,32
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	352,66
09.01.07	INTERNET	1.116,67	1.116,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	57.466,13	57.466,13
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	57.466,13	57.466,13
	TOTAL GERAL	1.561.599,90	1.561.599,90

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS VILA CALU	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	704.643,29	704.643,29
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	500.789,05	500.789,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	449.644,28	449.644,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.853,80	28.853,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.290,97	22.290,97
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.071,11	45.071,11
01.02.01	13º SALÁRIO	45.071,11	45.071,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.598,46	15.598,46
01.03.01	FÉRIAS	15.598,46	15.598,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.063,20	40.063,20
01.04.04	FGTS	40.063,20	40.063,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	103.121,47	103.121,47
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.147,65	8.147,65
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.107,60	57.107,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.900,00	27.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.966,22	9.966,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.023,60	11.023,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.509,36	9.509,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	830,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.142,10	1.142,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,26	6.557,26
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	15.614,25	15.614,25
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	15.614,25	15.614,25
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	151.138,92	151.138,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.107,64	70.107,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.874,31	4.874,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.582,00	11.582,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.463,32	21.463,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.744,89	28.744,89
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.349,83	1.349,83
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.093,29	2.093,29
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.730,96	1.730,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.300,32	79.300,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	79.300,32	79.300,32
5	MANUTENÇÃO	4.551,02	4.551,02
05.01	MANUTENÇÃO	4.551,02	4.551,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	982,51	982,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	25.910,05	25.910,05
08.01	LOCAÇÃO	25.910,05	25.910,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.989,50	4.989,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.083,94	5.083,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.836,61	3.836,61
9	DESPESAS DIVERSAS	46.916,55	46.916,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.877,14	7.877,14
09.01.01	ÁGUA	4.900,00	4.900,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	450,00	450,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	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
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	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	959.797,68	959.797,68

PERÍODO:		outubro de 2026	
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi	
UNIDADE:		URSI CAMPO LIMPO	
SERVIÇO:		URSI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	332.604,47	332.604,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	254.685,26	254.685,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	198.610,75	198.610,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.077,60	9.077,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	46.996,91	46.996,91
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.921,68	22.921,68
01.02.01	13º SALÁRIO	22.921,68	22.921,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.527,44	8.527,44

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

01.03.01	FÉRIAS	8.527,44	8.527,44
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.374,82**	**20.374,82**
01.04.04	FGTS	20.374,82	20.374,82
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**26.095,27**	**26.095,27**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.585,70	2.585,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.462,00	11.462,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.647,57	3.647,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**42.736,64**	**42.736,64**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.234,22**	**4.234,22**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.234,22	4.234,22
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**38.502,42**	**38.502,42**
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.000,00	2.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	771,65	771,65
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	35.730,77	35.730,77
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**	**131.015,11**	**131.015,11**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**121.536,11**	**121.536,11**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.500,00	3.500,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	74.680,55	74.680,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.988,62	37.988,62
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.066,94	2.066,94
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**629,44**	**629,44**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	629,44	629,44
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**8.849,56**	**8.849,56**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	8.849,56	8.849,56
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.265,87**	**1.265,87**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.265,87**	**1.265,87**
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.265,87	1.265,87
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**	**39.974,74**	**39.974,74**
08.01	**LOCAÇÃO**	**39.974,74**	**39.974,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.903,10	1.903,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.300,00	24.300,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.471,64	9.471,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.300,00	4.300,00
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**	**36.162,79**	**36.162,79**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.191,17**	**3.191,17**
09.01.01	ÁGUA	783,00	783,00
09.01.02	ENERGIA	2.181,00	2.181,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.500,00**	**1.500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.500,00	1.500,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS		-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**31.471,62**	**31.471,62**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	1.500,00
10	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**	-	-
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**	-	-
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	-	-
	TOTAL GERAL	**583.759,62**	**583.759,62**

Clicksign a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

Termo Aditivo 211_26 - Custeio Regular - Out_26.pdf

Documento número #a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d

Hash do documento original (SHA256): 1065fa021b9dc0abe40b14fb8917b19839d43a759bde0580953cc1e62a9d2b0c

Assinaturas

Floriza de Jesus Mendes Santana
CPF: 359.994.975-15
Assinou como parte em 09 nov 2026 às 10:33:31

Ricardo Mota de Oliveira
CPF: 385.804.728-73
Assinou como parte em 09 nov 2026 às 16:11:49

Marcelo Pollini Venancio
Assinou como testemunha em 06 nov 2026 às 15:48:21

Alexandre Garcia D'Aurea
CPF: 274.134.058-73
Assinou como testemunha em 06 nov 2026 às 16:06:07

Cleonice de Oliveira C Exposito
CPF: 742.426.017-00
Assinou como parte em 09 nov 2026 às 18:34:19

Rogério Mattos Hochheim
CPF: 103.035.148-17
Assinou como parte em 11 nov 2026 às 08:57:45

Ernani Pereira da Cunha
Assinou como testemunha em 06 nov 2026 às 15:50:49

Samara Bragagnolo
CPF: 287.347.898-55
Assinou como testemunha em 13 nov 2026 às 10:13:21

Log

06 nov 2026, 15:39:25	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d. Data limite para assinatura do documento: 06 de dezembro de 2026 (15:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
06 nov 2026, 15:47:56	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. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleonice de Oliveira C Exposito.
06 nov 2026, 15:47:56	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.daurea@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.
06 nov 2026, 15:47:56	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. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Samara Bragagnolo.
06 nov 2026, 15:47:56	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
06 nov 2026, 15:47:56	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.
06 nov 2026, 15:47:56	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
06 nov 2026, 15:47:56	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. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio.

06 nov 2026, 15:47:57 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. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.

06 nov 2026, 15:48:21 Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55967680718436 e longitude -46.63712728168505. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 nov 2026, 15:50:49 Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. IP: 181.77.67.68. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64459419401395 e longitude -46.71992340725389. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 nov 2026, 16:06:07 Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. CPF informado: 274.134.058-73. IP: 177.81.210.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.56922370368199 e longitude -46.72737096435272. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 nov 2026, 10:33:31 Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55946880526838 e longitude -46.63721475685384. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 nov 2026, 16:11:49 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: 152.243.173.38. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.62400633056574 e longitude -46.74373575735311. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1536.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 nov 2026, 18:34:19 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: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1536.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

11 nov 2026, 08:57:45 Rogério Mattos Hochheim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rhochheim@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 103.035.148-17. IP: 204.157.77.234. Componente de assinatura versão 1.1537.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 nov 2026, 10:10:53 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br: *******5451 para assinar como testemunha, via WhatsApp.

Pontos de autenticação: Whatsapp 11999665451. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: Telefone celular *******5451, com hash prefixo 4c374a(...)

13 nov 2026, 10:13:21 Samara Bragagnolo assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *******5451, com hash prefixo 4c374a(...). CPF informado: 287.347.898-55. IP: 179.209.141.0. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64782648764271 e longitude -46.63715492740248. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1538.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 nov 2026, 10:13:30	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d.

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 a31e84b5-5b20-4e7f-8032-70d8097a0e7d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.