

**TERMO ADITIVO 191/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2

SEI: 6018.2026/0004742-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano Orçamentário do Custeio Regular, para
manutenção do TA 189/2025 - , conforme portarias 611/2025 , 714/2025 e
943/2025– SMS.G., para o mês de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900**, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário para o período de janeiro de 2026, no valor total de R\$ 74.708.601,99 (setenta e quatro milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e um reais e noventa e nove centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
CUSTEIO	Jan/2026	TOTAL
	R\$ 74.708.601,99	R\$ 74.708.601,99
TOTAL	R\$ 74.708.601,99	R\$ 74.708.601,99

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: **84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

84.10.10.302.4016.2.507.33508500.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do Custeio do TA 189/2025 – dezembro 2025
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.
- UPA Angela : exclusão de 01 (um) médico plantonista cirurgião geral (12h);
- PA Macedônia: inclusão de 01 (um) médico plantonista clínico geral noturno (12h);
- CER Girassol: substituição de 01 (um) enfermeiro (40 h) por 01 (um) Supervisor Técnico de Saúde (40h);
- SAD CAPÃO: ajustes do nº de pessoas acompanhadas, considerando a Portaria 943/2025;
- UBS Jardim Capela: Saúde Digital - inclusão de 1 (um) médico telepsiquiatria (10 h);
- UBS Vila Calú : Saúde Digital - exclusão de 1 (um) médico telepsiquiatria (10 h);

CLÁUSULA TERCEIRA

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

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz e Quadro dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 28 de janeiro de 2026

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

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

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M’BOI MIRIM

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

**TESTEMUNHAS:
NOME/RG:**

NOME/RG:

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

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	45,86%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade e da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do valor de custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	PAI	0,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,52%						
	CnR	0,32%						
	AMA 12H	1,79%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	3,60%						
	CAPS	2,37%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,91%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,06%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,57%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,10%						
	HD	8,64%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,09%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA + PA + UPA (24 HORAS)	28,45%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,06%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

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

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - CAMPO LIMPO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

CNES: 2787318			UBS JARDIM COMERCIAL (09 ESF + 04 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	120
						TI Prótese	8 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	528
Equipe							
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
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
951105	Eletricista de Manutenção	36 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			138	0	138		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 6365817			UBS JARDIM ELEDY (06 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
233505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			92	0	92		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2787393		UBS JARDIM GERMÂNIA (04 ESF + 03 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	288	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90	
						TI Prótese	6 *	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	396	
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 - TSB	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138	
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							

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	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	396
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 Saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

* Indicador de Monitoramento M 29

CONSULTÓRIO DE RUA

CONSULTÓRIO NA RUA (Pólo de apoio UBS Jardim Lídia)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	6	0	6	Pessoas cadastradas
515310	Agente de Ação Social	40 h	4	0	4	
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	
225125	Médico	40 h	1	0	1	Consulta de enfermeiro
						consulta médica
						240
						250 *
Equipe Administrativa/Apoio						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1	
782305	Motorista	44 h	2	0	2	
	TOTAL		22	0	22	
* Indicador de Monitoramento M 33						

CNES 6195008			UBS JARDIM MACEDÔNIA (5 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
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
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Consulta de enfermeiro	900
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225250	Médico Ginecologista	12 h	1	0	1	Visita domiciliar	320
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	TI Prótese	6 *
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			86	0	86		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 5620341			UBS JARDIM MAGDALENA (05 ESF + 1 ESB Modalidade I e 1 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	132
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	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						

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	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4 *
223430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
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

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	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	120	
						TI Prótese	8 *	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	528	
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3 *	
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61	
						Atividade coletiva	15	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20	
						Atividade coletiva	80	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36	
						Atividade coletiva	6	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48	
						Atividade coletiva	8	
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividade individual	46	
						Atividade coletiva	30	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60	
						Atividade coletiva	40	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110	
						Atividade coletiva	4	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60	
						Atividade coletiva	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60	
						Atividade coletiva	40	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	40	
						PICS - Atividades individuais	60	
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10			
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1			
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1			
Saúde da Família Digital								
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1			
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
TOTAL			139	0	139			
Modalidade de Atendimento		Quantidade						
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês						
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas						
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
Tele Acesso Avançado		476 consultas						
Tele psiquiatria		56 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)						
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP						
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)						
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)						

* Indicador de Monitoramento M 29

CNES: 6380417			UBS JARDIM VALQUÍRIA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	396
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental – APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obras	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			111	0	111		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 3614948			UBS LUAR DO SERTÃO (6 ESF + 3 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	396
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						

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	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Atividade individual	92
						Atividade coletiva	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			119	0	119		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

* Indicador de Monitoramento M 29

CNES: 2788322			UBS PARQUE FERNANDA (07 ESF + 03 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
225250	Médico Ginecologia	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	396
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
ILPI							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico administrativo	40 h	11	1	10		
325115	Técnico Farmácia	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Técnico Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/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			106	1	105		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

AMA 12 HORAS						
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	24			
Equipe Administrativa										
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	2	0	2					
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1					
782305	Motorista	44 h	3	0	3					
782305	Motorista	36 h	2	0	2					
TOTAL			24	0	24					

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 6218830			AMA CAPÃO REDONDO - 24 h			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico Clínico – diurno	12 h	40	0	40	
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	21	0	21	
225170	Médico Emergencista – diurno	12 h	7	0	7	
225170	Médico Emergencista - noturno	12 h	7	0	7	
225124	Médico Pediatra – diurno	12 h	15	0	15	
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	
225270	Médico Ortopedista	12 h	7	0	7	
225270	Médico Ortopedista noturno	12 h	7	0	7	
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1	
223208	Dentista diurno	12 h	14	0	14	
223208	Dentista noturno	12 h	14	0	14	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - diurno	12 h	14	0	14	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - noturno	12 h	14	0	14	
223505	Enfermeiro	36 h	23	0	23	
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	12	0	12	
223505	Enfermeiro Supervisor - noturno	36 h	2	0	2	
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	
223405	Farmacêutico diurno	44 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1	
322205	Técnico 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				

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

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

CNES: 6998178		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225120	Médico Cardiologista adulto/infantil	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
225135	Médico Dermatologista Geral	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	248
225135	Médico Dermatologista Hanseníase	12 h	1	0	1	Procedimentos	156
225155	Médico Endocrinologista adulto	12 h	3	0	3	Consulta Médica	88
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	396
225103	Médico Infecto	12 H	1	0	1	Consulta Médica	198
225250	Médico Ginecologista/Mastologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	132
225185	Médico Hematologista	12 h	2	0	2	Procedimento Mastologia	180
225109	Médico Nefrologista	12 h	1	0	1		7
225112	Médico Neurologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	132
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	264
225275	Médico Otorrinolaringologista	12 h	4,5	0	4,5	Consulta Médica	660
225127	Médico Pneumologista adulto e ODP	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	594
225280	Médico Proctologista	12 h	1	0	1	Nasofibrolaringoscopia	180
225180	Médico Geriatria	12 h	0,5	0	0,5	Consulta Médica	198
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1	Consulta Médica	132
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	30	0	30		
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES MONITORAMENTO M16 - RAST E M17 - RAST							
225225	Cirurgião Vascular Cirurgião Urológico Cirurgião Ortopédica Cirurgião Geral	12 h	42	0	42	Cirurgia Pequeno Porte	
						Cirurgia Vascular	30
						Cirurgia Urológica	16
						Cirurgia Ortopédica	14
						Cirurgia Médio Porte	
						Cirurgia Geral	20
						Cirurgia Vascular	12
						Cirurgia Ortopédica	14
						Procedimentos	60
						Consulta Médica	520
225151	Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					
Equipe Administrativa/Apoio							
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	36	0	36		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
717020	Encarregado de Obras	36 h	1	0	1		
214910	Engenheiro Clínico	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
411005	Orientador de público	36 h	4	0	4		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1		
SERVIÇO OFTALMOLOGIA						Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia						Consulta Médica	700
						Procedimento /exames	400
						Cirurgias	20
Descrição por Porte de Cirurgia							
Procedimentos: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocondons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.							
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA; Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Tratamento Cirúrgico de dedo de Gatilho, Tenosinovectomia, Tenólise, Ressecção simples de tumor ósseo/partes moles, Cisto sinovial, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.							
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA; Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, tratamento cirúrgico Túnel do Carpo, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.							
Saúde da Família Digital							
225120	Médico Cardiologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	720
225135	Médico Dermatologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	640
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	240
225112	Médico Neurologista	30 h	1	0	1	Consulta Médica	360
225155	Médico Endocrinologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	480
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
212410	Engenheiro de Dados	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
212410	Engenheiro de Analytics	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1		
TOTAL			195	0	195		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		24 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.172 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		3 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		110 telediagnósticos (exames laudados) mês					
Telediagnóstico por 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 Saúde.SP					
Monitoramento Digital de Crônicos - HRA e IA		Capacidade instalada para 597.000 vidas (toda base populacional)					

REDE DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

CNES: 484316			CER II GIRASSOL + APD				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Procedimento	270
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Procedimento	360
223605	Fisioterapeuta	30 h	6	0	6	Procedimento	810
223810	Fonoaudiólogo	40 h	4	0	4	Procedimento	720
225112	Médico Especialista Neurologista	10 h	1	0	1	Procedimento	30
225112	Médico Neurologista Infantil	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225160	Médico Fisiatra	20 h	1	0	1	Procedimento	60
251545	Neuropsicólogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento	540
Procedimentos							Metas
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Número de Pacientes acompanhados	700
						Média de nº de procedimentos por paciente:	5
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	6	0	6		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30h	2	0	2		
APD - CER GIRASSOL							
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe	205
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Nº usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio - do APD							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
TOTAL			47	0	47		

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR - CRDor

		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA + EQUIPE PICS						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			PROCEDIMENTOS	VALORES ESPERADOS	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
Centro de Dor								
						Procedimentos em Monitoramento	Vaga de 1ª vez - 40 min	Vaga de retorno - 30 min
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atendimento Individual	48	120
						Atividade Coletiva	22	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atendimento Individual		
						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			
239410	Educador Social	30 h	2	0	2			
Equipe Administrativa/Apoio								
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
TOTAL			28	0	28			
Indicadores de Monitoramento atendimento individual M 16								
Indicadores de Monitoramento atividades coletivas M 17								

EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA

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

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

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

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

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

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

CNES: 6194974		SADT- AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
Exame	Quantidade	Descrição	
MAPA	44	Exames com laudo	
HOLTER	100	Exames com laudo	
TESTE ERGOMÉTRICO	100	Exames com laudo	
ELETROENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo	
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	400	Exames com laudo	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo	
ECOCARDIOGRAMA	150	Exames com laudo	
ELETOCARDIOGRAMA	Livre demanda *	500 laudos	
RAIO-X	Livre demanda *	1500 laudos	
* METAS EM MONITORAMENTO M 38 - RAST PORTARIA 943/2025			

CNES: 6998178		SADT – HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
Exame	Quantidade	Descrição	
ENDOSCOPIA	133	Exames com laudo	
COLONOSCOPIA	25	Exames com laudo	
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	Exames com laudo	
MAPA	44	Exames com laudo	
HOLTER	100	Exames com laudo	
ELETOENCEFALOGRAMA	40	Exames com laudo	
ELETOCARDIOGRAMA	Livre demanda *	1000 laudos	
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	700	Exames com laudo	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	250	Exames com laudo	
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo	
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo	
* METAS EM MONITORAMENTO M 38 - RAST PORTARIA 943/2025			

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE - M'BOI MIRIM								
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF								
CNES: 2786737			UBS ALTO DA RIVIERA (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados	
			Necessid ade	Adm. Direta	A Contrata r			
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Consulta de enfermeiro	900	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	25	0	25	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	4 *	
Consulta/Atendimentos								264
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						
Telepsiquiatria		56 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP						
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)						
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)						
	* Indicador de Monitoramento M 29							

CNES: 3049213			UBS CHÁCARA SANTA MARIA (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados
			Necessi dade	Adm. Direta	A Contrata r		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
						Consulta de enfermeiro	900
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	320
						Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	4 *
						Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
		TOTAL		84	0		84
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 5743583			UBS CIDADE IPAUA (07 ESF + 04 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados
			Necessi dade	Adm. Direta	A Contrata r		
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	TI Clínico/Restaurador	120
						TI Prótese	8 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	528
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3 *
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividade individual	64
						Atividade coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			120	0	120		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2787105			UBS HORIZONTE AZUL (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados
			Necessi ade	Adm. Direta	A Contrata r		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			71	0	71		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

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

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

CNES: 2787288			UBS JARDIM COIMBRA (07 ESF + 05 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados
			Necessid ade	Adm. Direta	A Contrata r		
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	40 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador	150
						TI Prótese	10 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	5	0	5	Consulta/Atendimentos	660
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		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1		
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					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2787423			UBS JARDIM GUARUJÁ (05 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			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	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			82	0	82		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2787458			UBS JARDIM HERCULANO (06 ESF + 03 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			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	40 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90	
						TI Prótese	6 *	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	396	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atividade individual	122	
						Atividade coletiva	30	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36	
						Atividade coletiva	6	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48	
						Atividade coletiva	8	
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividade individual	46	
						Atividade coletiva	30	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	1	1	Atividade individual	220	
						Atividade coletiva	8	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60	
						Atividade coletiva	40	
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Atividade individual	46	
						Atividade coletiva	30	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	40	
						PICS - Atividades individuais	60	
Equipe Administrativa/Apoio								
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9			
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
514320	Ajudante Geral	36 h	1	0	1			
Saúde da Família Digital								
225170	Médico Generalista/Clinico	40 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
TOTAL			102	2	100			
Saúde da Família Digital								
Modalidade de Atendimento		Quantidade						
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês						
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas						
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
Tele Acesso Avançado		476 consultas						
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)						
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP						
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)						
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)						
* Indicador de Monitoramento M 29								

CNES: 2787644			UBS JARDIM NAKAMURA (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratada		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	4	4	0	Visita domiciliar	40
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	1	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
514325	Oficial de Manutenção	44 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/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	5	73		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 3002543		UBS JARDIM PARANAPANEMA (06 ESF + 02 ESB Modalidade I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados
			Necessi dade	Existen te Adm. Direta	A Contrata r		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
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		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
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						

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

CNES: 2788616			UBS SANTA LÚCIA (07 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			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	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
225133	Médico Psiquiatra	12 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	2
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			103	0	103		
Saúde da Família Digital							
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas					
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2825767			UBS JARDIM SANTA MARGARIDA (04 ESF + 02 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados
			Necessi dade	Existen te Adm. Direta	A Contrata r		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	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						

CNES: 2086816			UBS VERA CRUZ (07 ESB + 03 ESB Modalidade I + 02 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados	
			Necessi dade	Adm. Direta	A Contrata r			
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	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	90	
						TI Prótese	6 *	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimentos	396	
0								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	6 *	
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	276	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	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			
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1			
* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU								
Saúde da Família Digital								
225170	Médico Generalista/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							

CNES: 3762831			UBS VILA CALU (04 ESF + 04 ESB Modalidade I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados
			Necessi dade	Existen te Adm. Direta	A Contrata r		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	120
						TI Prótese	8 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimentos	528
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	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					
Telepsiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 2787245			UBS JARDIM CAPELA (06 ESF + 02 ESB Modalidade I + 01 ESB Modalidade II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados
			Necessi ade	Adm. Direta	A Contrata r		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	60
						Ti Prótese	4 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	3 *
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	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		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
514325	Oficial de Manutenção	36 h	1	0	1		
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		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CNES: 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			Procedimento	Valores Esperados
			Necessi dade	Adm. Direta	A Contrata r		
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 Estomataterapia	40 h	1	0	1	Primeira Consulta	60 ***
						Procedimentos Realizados	170 ***
322205	Técnico de Enfermagem - sala curativos	40 h	1	0	1		
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica*	595
						Procedimentos	sem meta
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
225133	Médico Psiquiatra	12 h	3	0	3	Consulta médica	180
						Grupos	6
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimentos	264
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3 *
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe de Apoio (Ginecologia)							
322230	Auxiliar de Enfermagem - Apoio GO	30 h	2	2	0		
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	2	8		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU							
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/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						

AMA 12 HORAS						
CNES: 2787245			AMA JARDIM CAPELA			
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			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			Procedimento/ Plantões Esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar	
AMA 24 horas						
225125	Médico Clínico	12 h	21	0	21	03 Clínicos dia e 02 Clínico noite 02 Pediatras dia e 02 Pediatras noite.
225125	Médico Clínico - noturno	12 h	14	0	14	
225124	Médico Pediatra	12 h	14	0	14	
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	
225170	Médico RT Supervisor	24 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	18	0	18	
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	16	0	16	
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8	
223505	Enfermeiro Supervisor noturno	36 h	2	0	2	
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	6	0	6	
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	
223405	Farmacêutico	44 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico noturno	44 h	1	0	1	
Equipe Administrativa/Apoio						
411010	Assistente Administrativo	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo noturno	36 h	2	0	2	
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	10	0	10	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	4	0	4	
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2	
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1	
325115	Técnico de Farmácia	36 h	5	0	5	
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	5	0	5	
514120	Zelador	44 h	1	0	1	
TOTAL			154	0	154	

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSO - PAI							
CNES: 2086816			PAI - SEDIADO NA UBS VERA CRUZ				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			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 Técnico de Saúde	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
TOTAL			19	0	19		

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

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

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

CNES: 2091658			HOSPITAL DIA M' BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225120	Médico Cardiologista Adulto	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264	
225120	Médico Cardiologista Infantil	12 h	0,5	0	0,5	Consulta Médica	66	
225135	Médico Dermatologista	12 h	7	0	7	Consulta Médica	455	
		12 h				Procedimentos	291	
	Médico Dermatologista/ Hansenologia	12 h	1	0	1	Consulta Médica	88	
225155	Médico Endocrinologista	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330	
225155	Médico Endocrinologista infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132	
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264	
225250	Médico Ginecologista/PNAR	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528	
225112	Médico Neurologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198	
225112	Médico Neurologista infantil	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	132	
225270	Médico Ortopedista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660	
225109	Médico Nefrologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132	
225127	Médico Pneumologista	12 h	2,5	0	2,5	Consulta Médica	330	
225127	Médico Pneumologista Infantil	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132	
225127	Médico Pneumologista ODP	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132	
223580	Enfermeiro Estomaterapeuta	40 h	1	0	1	Primeira Consulta	60 ***	
							Procedimentos Realizados	170 ***
225170	Médico RT Supervisor	28h	1	0	1			
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3			
223505	Enfermeiro	36 h	7	0	7			
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1			
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1			
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2			
324105	Técnico de Eletroencefalograma	36 h	1	0	1			
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	3	3	0			
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	29	0	29			
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1			
CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES MONITORAMENTO M16 - RAST E M17 - RAST								
225225	Cirurgião Vascular	12 h	60	0	60	Cirurgia Pequeno Porte		
	Cirurgião Urológico							
	Cirurgião Pediátrico							
	Cirurgião Geral							
						Cirurgia Vascular	50	
						Cirurgia Urológica	18	
						Cirurgia Médio Porte		
						Cirurgia Vascular	19	
						Cirurgia Geral	13	
						Cirurgia pediátrica	13	
						Procedimentos	60	
						Consulta Médica	573	
						Biopsia de Próstata	16	
						Estudo Urodinâmico	180	
225151	Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA						
Equipe Administrativa/Apoio								
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	24	0	24			
411010	Auxiliar Administrativo	40 h	6	2	4			
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	5	0	5			
325115	Técnico de Farmácia	36 h	1	0	1			
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2			
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2			
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1			
514120	Zelador (44h)	44 h	1	0	1			
SERVIÇO OFTALMOLOGIA						Procedimento	Quantidade	
Serviço de Oftalmologia						Consulta Médica	580	
						Procedimento /exames	375	
						Cirurgias	95	
Descrição por Porte de Cirurgia								
Procedimentos: Principais: Exérese de cistos, lipomas, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele; Cantoplastia; Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ Infiltração fármaco.								
Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:Principais: Vasectomia, Postectomia adulto, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de Retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Escleroterapia, Amputação/Desarticulação de dedo, Plástica de freio balano-prepucial, Frenectomia lingual.								
Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA: Principais: Tratamento cirúrgico varizes, Safenectomia, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia infantil, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia.								
Anestesiologia		Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA						
Saúde da Família Digital								
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2			
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
TOTAL			199,5	5	194,5			
Modalidade de Atendimento		Quantidade						
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês						
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele-educação audiovisual enviadas						
Telediagnóstico por MAPA (com equipamento) + IA		80 exames com laudo/mês						
Eletroencefalograma + IA		60 exames com laudo/mês						
Telediagnóstico por 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							

CNES: 7378394			HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Valores Esperados	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660	
225135	Médico Dermatologista	12 h	6	0	6	Consulta Médica	437	
						Procedimentos	204	
225165	Médico Gastroenterologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132	
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	506	
						Nº Exames	72	
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Avaliação Audiológica Completa	180	
225170	Médico RT Supervisor	40 h	1	0	1			
223208	Cirurgião Dentista	12 h	1	0	1			
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	1	0	1			
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2			
223505	Enfermeiro	36 h	10	0	10			
223505	Enfermeiro - noturno	36 h	3	0	3			
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3			
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1			
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	3	0	3			
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1			
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	30	0	30			
322205	Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	5	0	5			
Equipe Administrativa/Apoio								
514320	Ajudante Geral	36 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - Noturno	36 h	4	0	4			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5			
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	36 h	6	0	6			
325115	Técnico de Farmácia - noturno	36 h	3	0	3			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2			
411005	Orientador de público	36 h	2	0	2			
142705	Supervisor de Manutenção	40 h	1	0	1			
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1			
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1			
514120	Zelador - noturno	36 h	1	0	1			
* CIRURGIAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - INDICADORES MONITORAMENTO M16 - RAST E M17 - RAST								
225225	Cirurgião Geral/ Urologia/ Proctologia/ Ginecologia/ Otorrinolaringologia/ Odontologia PNE	12 h	98	0	98	* Cirurgias portes Pequeno e Médio	778	
						Consulta Médica	432	
	Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA						
Saúde da Família Digital								
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1			
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1			
411005	Orientador de público	30 h	1	0	1			
TOTAL			232	0	232			
Modalidade de Atendimento		Quantidade						
Tele Educação Digital Profissional		14h de tele educação médico/mês						
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de tele educação audiovisual enviadas						
HOLTER		40 exames com laudo/mês						
Áudio/Visual - Produção de Conteúdo		01 novos conteúdos (materiais) educacionais por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)						
Orientador de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo						
Orientador de Transição Digital		150 downloads App E-saúde SP						
Telemonitoramento		240 (capacidade instalada inicial)						
Teleorientação		480 (capacidade instalada inicial)						
Descrição por Porte de Cirurgia								
Procedimentos dermatológicos: Principais: Exérese de cistos, 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/sacroccigeo, Herniorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral, Hemorroidectomia, exérese de cisto, lipomas; biópsias de partes mole, Excisão e sutura de lesão de pele; canoplastia; Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele, Orquidopexia, Ninfopliástias, Cauterizações de Condilomas, Laqueaduras, Conização, Adenoamigdalectomia, Biópsias de Oro e Nasofaringe e Laringe, Tratamentos Odontológicos em pacientes portadores de necessidades especiais, entre outras.								

REDE DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS							
CNES: 2786540			CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM ÂNGELA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			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		
131210	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 INFANTO/JUVENIL II M BOI MIRIM				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	2	0	2		
225112	Médico Neurologista	20 h	0,5	0	0,5		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2,5	0	2,5		
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5		
515305	Educador Social	30 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Matriciamento em AB	16 *
						Matriciamento em RUE	2 **
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio							
514320	Ajudante Geral	36 h	2	0	2		
514320	Ajudante Geral	44 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	44 h	1	0	1		
716610	Pintor	44 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
TOTAL			41	0	41		
* Indicador de Monitoramento AB M 42							
** Indicador de Monitoramento RUE M 43							

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

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

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

CNES: 6200389		SADT – AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	
Exame	Quantidade	Observação	
MAPA	44	Exames com laudo	
HOLTER	100	Exames com laudo	
TESTE ERGOMÉTRICO	100	Exames com laudo	
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda *	1000 laudos	
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo	
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	300	Exames com laudo	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	260	Exames com laudo	
* METAS EM MONITORAMENTO M 38 - RAST PORTARIA 943/2025			

CNES: 2091658		SADT– HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	
Exame	Quantidade	Observação	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR	100	Exames com laudo	
ULTRASSOM GERAL E OBSTÉTRICO	550	Exames com laudo	
ELETRORRENOGRAMA	40	Exames com laudo	
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda *	500 laudos	
ESPIROMETRIA	150	Exames com laudo	
HOLTER	60	Exames com laudo	
MAPA	44	Exames com laudo	
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	Exames com laudo	
* METAS EM MONITORAMENTO M 38 - RAST PORTARIA 943/2025			

CNES: 7378394		SADT– HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	
Exame	Quantidade	Observação	
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	90	Exames com laudo	
COLONOSCOPIA	60	Exames com laudo	
ELETROCARDIOGRAMA	Livre demanda *	500 laudos	
HOLTER	100	Exames com laudo	
MAMOGRAFIA	400	Exames com laudo	
MAPA	22	Exames com laudo	
RADIOLOGIA – RAIO X	Livre demanda *	500 laudos	
TESTE ERGOMÉTRICO	40	Exames com laudo	
ULTRASSOM GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	600	Exames com laudo	
ULTRASSOM DOPPLER VASCULAR/ ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com laudo	
* METAS EM MONITORAMENTO M 38 - RAST PORTARIA 943/2025			

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

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar
252105	Assessor Administrativo	40 h	1	0	1
414105	Almoxarife	40 h	1	0	1
252105	Analista Administrativo	40 h	13	0	13
212405	Analista de BI	40 h	3	0	3
212405	Analista de Sistemas	40 h	1	0	1
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1
414105	Auxiliar de Almoxarifado	40 h	1	0	1
414105	Assessor Planos e Implantações	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	14	0	14
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10
142340	Coordenador Ouvidoria	40 h	1	0	1
131210	Coordenador Geral	40 h	1	0	1
142505	Coordenador de Infraestrutura	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento	40 h	1	0	1
410105	Encarregado de Gestão	40 h	3	0	3
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	4	0	4
214915	Coordenador de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
214910	Engenheiro Supervisor	40 h	1	0	1
252405	Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras	40 h	1	0	1
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1
131210	Gerente Médico	40 h	1	0	1
131210	Gerente de Qualidade	40 h	1	0	1
131210	Gerente Técnico Regional	40 h	2	0	2
131210	Gerente Técnico	40 h	4	0	4
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1
214010	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
411005	Jovem Aprendiz	30h	5	0	5
225125	Médico Especialista	20 h	1	0	1
225125	Médico PSF Supervisor	40 h	1	0	1
782305	Motorista	44 h	11	0	11
131225	Sanitarista	40 h	1	0	1
214215	Supervisor de Engenharia de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Supervisor de Informação	40 h	1	0	1
410240	Supervisor Logística	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	3	0	3
121225	Supervisor Sanitarista	40 h	1	0	1
223405	Supervisor Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico de Saúde Mental	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico Regional	40 h	3	0	3
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	4	0	4
514120	Zelador	44 h	1	0	1
391205	Especialista de Qualidade	40 h	1	0	1
TOTAL			114	-	114

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL 			
ANEXO VI MATRIZ DE MONITORAMENTO - RAST			
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	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
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
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA *	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO *	CRS
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
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DE RECEM NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA DE RECEM NASCIDO ATÉ 30º DIA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA *	STS
M39 - RAST	PÓLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA *	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS PÓLOS DE CURATIVOS *	STS
M42 - RAST	CAPS ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

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

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

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

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ID	Indicador	Parâmetro
	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento Infantil	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e puerpério	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com diabetes	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com hipertensão	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na prevenção do câncer	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em faixa etária escolar (de 6 a 12	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos preventivos	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador atraumático	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por pessoa pela eMulti na APS	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS	Ótimo Bom Suficiente Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: JANEIRO 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	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.454.924,31	41.454.924,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	36.856.867,43	36.856.867,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.844.474,63	1.844.474,63
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.555.020,80	2.555.020,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	198.561,45	198.561,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.730.936,43	3.730.936,43
01.02.01	13º SALÁRIO	3.730.936,43	3.730.936,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.321.211,50	1.321.211,50
01.03.01	FÉRIAS	1.321.211,50	1.321.211,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.316.396,65	3.316.396,65
01.04.04	FGTS	R\$ 3.316.396,65	R\$ 3.316.396,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.146.752,58	6.146.752,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	645.452,95	645.452,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.999.530,46	2.999.530,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.744.363,20	1.744.363,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	757.405,97	757.405,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126.191,76	126.191,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126.191,76	126.191,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	458.512,33	458.512,33
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	33.425,30	33.425,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	19.690,72	19.690,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	61.365,07	61.365,07
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.742,96	14.742,96
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	323.288,28	323.288,28
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	896.386,94	896.386,94
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	249.558,61	249.558,61
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	386.866,55	386.866,55
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	235.228,66	235.228,66
03.01.05	GASES MEDICINAIS	24.733,12	24.733,12
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.753.931,49	4.753.931,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.431,05	26.431,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	421.544,95	421.544,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.614.387,96	1.614.387,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.567.732,37	1.567.732,37
04.01.06	LAVANDERIA	137.346,00	137.346,00
04.01.07	SND	196.141,98	196.141,98
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	451.881,11	451.881,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.179,35	102.179,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110.660,13	110.660,13
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125.626,59	125.626,59
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	130.726,81	130.726,81
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	130.726,81	130.726,81
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	7.627.466,58	7.627.466,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.627.466,58	7.627.466,58
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	374.168,08	374.168,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	136.781,49	136.781,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	237.386,59	237.386,59
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	1.801.812,26	1.801.812,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	583.585,09	583.585,09

	MÉDICOS		
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358.728,54	358.728,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	750.152,31	750.152,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109.346,32	109.346,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	290.797,15	290.797,15
09.01.01	ÁGUA	61.305,05	61.305,05
09.01.02	ENERGIA	89.978,30	89.978,30
09.01.03	TELEFONIA	93.333,69	93.333,69
09.01.05	FUNDO FIXO	13.299,57	13.299,57
09.01.07	INTERNET	32.880,54	32.880,54
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.266.578,52	2.266.578,52
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.266.578,52	2.266.578,52
TOTAL GERAL		74.708.601,99	74.708.601,99

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado por unidade		
Tipo de Serviço	jan/26	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	R\$ 1.536.384,06	R\$ 1.536.384,06
AMA 24 h CAPÃO REDONDO	R\$ 5.030.522,45	R\$ 5.030.522,45
AMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 2.346.546,98	R\$ 2.346.546,98
PA JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 3.240.094,68	R\$ 3.240.094,68
UPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 3.595.119,84	R\$ 3.595.119,84
UPA VERA CRUZ	R\$ 7.045.829,77	R\$ 7.045.829,77
AMA 12 h PARQUE FERNANDA	R\$ 759.689,59	R\$ 759.689,59
AMA 12 h JARDIM CAPELA	R\$ 574.408,24	R\$ 574.408,24
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 1.550.495,56	R\$ 1.550.495,56
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 1.141.541,08	R\$ 1.141.541,08
CAPS III AD JARDIM ÂNGELA	R\$ 792.185,05	R\$ 792.185,05
CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA	R\$ 460.335,67	R\$ 460.335,67
CAPS II IJ M'BOI MIRIM	R\$ 519.961,67	R\$ 519.961,67
CEO II CAPÃO REDONDO	R\$ 509.607,22	R\$ 509.607,22
CEO II VERA CRUZ	R\$ 283.487,91	R\$ 283.487,91
CER IV M'BOI MIRIM + APD + Equipe de Dor	R\$ 1.029.668,49	R\$ 1.029.668,49
CER GIRASSOL + APD	R\$ 949.714,65	R\$ 949.714,65
APD JARDIM MARCELO	R\$ 192.179,98	R\$ 192.179,98
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	R\$ 425.129,49	R\$ 425.129,49
EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRD	R\$ 73.108,90	R\$ 73.108,90
CONSULTÓRIO NA RUA - UBS LÍDIA	R\$ 241.829,53	R\$ 241.829,53
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	R\$ 385.451,91	R\$ 385.451,91
PAI MARACÁ	R\$ 174.534,95	R\$ 174.534,95
PAI VERA CRUZ	R\$ 152.757,44	R\$ 152.757,44
PAI JARDIM COMERCIAL	R\$ 164.686,33	R\$ 164.686,33
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 2.327.695,62	R\$ 2.327.695,62
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	R\$ 1.870.594,20	R\$ 1.870.594,20
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	R\$ 2.259.988,20	R\$ 2.259.988,20
SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 135.215,24	R\$ 135.215,24
SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 95.619,21	R\$ 95.619,21
SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 210.065,77	R\$ 210.065,77
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 117.857,21	R\$ 117.857,21
SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R\$ 257.231,32	R\$ 257.231,32
UBS ALTO DA RIVIERA	R\$ 916.697,95	R\$ 916.697,95
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	R\$ 998.979,62	R\$ 998.979,62
UBS CIDADE IPAVAL	R\$ 1.382.814,00	R\$ 1.382.814,00
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 830.534,28	R\$ 830.534,28
UBS JARDIM ARACATI	R\$ 898.179,74	R\$ 898.179,74
UBS JARDIM CAIÇARA	R\$ 1.161.882,96	R\$ 1.161.882,96
UBS JARDIM CAPELA	R\$ 1.196.791,47	R\$ 1.196.791,47
UBS JARDIM COIMBRA	R\$ 1.426.067,48	R\$ 1.426.067,48
UBS JARDIM COMERCIAL	R\$ 1.576.961,25	R\$ 1.576.961,25
UBS JARDIM ELEDY	R\$ 1.076.538,93	R\$ 1.076.538,93
UBS JARDIM GERMÂNIA	R\$ 1.084.032,78	R\$ 1.084.032,78
UBS JARDIM GUARUJÁ	R\$ 959.682,39	R\$ 959.682,39
UBS JARDIM HERCULANO	R\$ 1.199.750,01	R\$ 1.199.750,01

UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 1.055.164,43	R\$ 1.055.164,43
UBS JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 1.001.977,71	R\$ 1.001.977,71
UBS JARDIM MAGDALENA	R\$ 954.739,41	R\$ 954.739,41
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 1.349.646,59	R\$ 1.349.646,59
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 849.916,81	R\$ 849.916,81
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 1.061.716,99	R\$ 1.061.716,99
UBS JARDIM SÃO BENTO	R\$ 1.592.236,18	R\$ 1.592.236,18
UBS JARDIM VALQUÍRIA	R\$ 1.282.309,19	R\$ 1.282.309,19
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 1.176.007,31	R\$ 1.176.007,31
UBS PARQUE DO ENGENHO	R\$ 1.388.295,72	R\$ 1.388.295,72
UBS PARQUE DO LAGO	R\$ 751.201,49	R\$ 751.201,49
UBS PARQUE FERNANDA	R\$ 1.251.922,11	R\$ 1.251.922,11
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 1.273.615,66	R\$ 1.273.615,66
UBS SANTA LÚCIA	R\$ 1.196.909,33	R\$ 1.196.909,33
UBS SANTA MARGARIDA	R\$ 869.910,03	R\$ 869.910,03
UBS VERA CRUZ	R\$ 1.532.947,50	R\$ 1.532.947,50
UBS VILA CALU	R\$ 961.634,46	R\$ 961.634,46
TOTAL	R\$ 74.708.601,99	R\$ 74.708.601,99

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADES E SERVIÇOS

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.061.782,73	1.061.782,73
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.024.641,14	1.024.641,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.062,07	23.062,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	14.079,52	14.079,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	95.560,40	95.560,40
01.02.01	13º SALÁRIO	95.560,40	95.560,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.111,48	41.111,48
01.03.01	FÉRIAS	41.111,48	41.111,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	84.942,70	84.942,70
01.04.04	FGTS	84.942,70	84.942,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	187.049,46	187.049,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.374,45	13.374,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	119.717,84	119.717,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.638,60	37.638,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.318,57	16.318,57
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.471,70	7.471,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.471,70	7.471,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.736,30	9.736,30
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	764,13	764,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,60	327,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.515,53	3.515,53
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.275,09	23.275,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.274,54	21.274,54
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.092,00	1.092,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.820,43	2.820,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.820,43	2.820,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.807,80	7.807,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.415,06	1.415,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.392,74	6.392,74
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	9.168,96	9.168,96
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.168,96	1.168,96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.657,01	5.657,01
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.613,20	1.613,20
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		1.536.384,06	1.536.384,06

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.765.712,51	2.765.712,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.402.483,25	2.402.483,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	102.317,48	102.317,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	217.208,41	217.208,41
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	43.703,37	43.703,37
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	248.914,29	248.914,29
01.02.01	13º SALÁRIO	248.914,29	248.914,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	83.571,85	83.571,85
01.03.01	FÉRIAS	83.571,85	83.571,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	221.256,37	221.256,37
01.04.04	FGTS	221.256,37	221.256,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	271.029,09	271.029,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	52.558,33	52.558,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.978,22	72.978,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	101.104,20	101.104,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	44.388,34	44.388,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.057,78	4.057,78
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.057,78	4.057,78
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.196,97	12.196,97
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.598,75	2.598,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	841,11	841,11
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.630,70	8.630,70
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	85.845,73	85.845,73
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	37.264,33	37.264,33
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	218,40	218,40
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	275.581,35	275.581,35
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.281,88	9.281,88

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	82.512,60	82.512,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.736,79	83.736,79
04.01.06	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00
04.01.07	SND	9.900,00	9.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	71.583,77	71.583,77
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.710,39	5.710,39
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.702,25	2.702,25
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.578,42	7.578,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.578,42	7.578,42
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	778.665,17	778.665,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	778.665,17	778.665,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	12.388,48	12.388,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.097,26	3.097,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.291,22	9.291,22
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	136.817,12	136.817,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.225,00	54.225,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	82.592,12	82.592,12
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	124.112,19	124.112,19
TOTAL GERAL		5.030.522,45	5.030.522,45

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.375.793,03	1.375.793,03

01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.184.765,92	1.184.765,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.239,07	49.239,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	118.015,92	118.015,92
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.772,12	23.772,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	123.821,55	123.821,55
01.02.01	13º SALÁRIO	123.821,55	123.821,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.273,30	41.273,30
01.03.01	FÉRIAS	41.273,30	41.273,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	110.063,40	110.063,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	110.063,40	110.063,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	117.770,73	117.770,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.655,13	14.655,13
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.052,63	33.052,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.655,20	48.655,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.407,77	21.407,77
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.162,57	3.162,57
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	988,35	988,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,82	449,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	1.597,99
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	783,33	783,33
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	783,33	783,33
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.749,28	76.749,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.707,37	26.707,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.104,07	34.104,07
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.07	SND	6.600,00	6.600,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.647,16	3.647,16

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.647,16	3.647,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	338.405,10	338.405,10
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	338.405,10	338.405,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.982,57	1.982,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	982,57	982,57
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	88.554,49	88.554,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.130,00	15.130,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.424,49	73.424,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	63.090,47	63.090,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	63.090,47	63.090,47
TOTAL GERAL		2.346.546,98	2.346.546,98

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.761.233,18	1.761.233,18
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.486.351,10	1.486.351,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	57.602,03	57.602,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	188.668,88	188.668,88
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.611,17	28.611,17
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	158.510,44	158.510,44
01.02.01	13º SALÁRIO	158.510,44	158.510,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	82.879,48	82.879,48
01.03.01	FÉRIAS	82.879,48	82.879,48

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	140.897,26	140.897,26
01.04.04	FGTS	140.897,26	140.897,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	141.478,36	141.478,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.472,93	17.472,93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.046,59	42.046,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	56.919,00	56.919,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.039,84	25.039,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	3.438,53
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.438,53	3.438,53
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.653,91	14.653,91
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.839,20	2.839,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.701,23	1.701,23
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610,03	610,03
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	65.193,88	65.193,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	22.713,60	22.713,60
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.423,38	33.423,38
03.01.05	GASES MEDICINAIS	9.056,90	9.056,90
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	203.434,29	203.434,29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.128,07	4.128,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.152,61	69.152,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	60.049,62	60.049,62
04.01.06	LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00
04.01.07	SND	3.300,00	3.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.031,13	59.031,13
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.816,94	2.816,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	1.302,25
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.266,40	4.266,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.266,40	4.266,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	405.895,66	405.895,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	405.895,66	405.895,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-

5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	10.305,94	10.305,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	3.400,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.905,45	6.905,45
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	142.287,26	142.287,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	56.471,00	56.471,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	85.816,26	85.816,26
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.795,13	19.795,13
09.01.01	ÁGUA	7.500,00	7.500,00
09.01.02	ENERGIA	9.500,00	9.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	85.824,96	85.824,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	85.824,96	85.824,96
TOTAL GERAL		3.240.094,68	3.240.094,68

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UPA JARDIM ANGELA	
SERVIÇO:		RUE - UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.982.113,32	1.982.113,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.719.795,85	1.719.795,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	73.907,79	73.907,79
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	160.881,58	160.881,58
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	27.528,10	27.528,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	178.390,35	178.390,35
01.02.01	13º SALÁRIO	178.390,35	178.390,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	60.064,00	60.064,00
01.03.01	FÉRIAS	60.064,00	60.064,00

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.568,79	158.568,79
01.04.04	FGTS	158.568,79	158.568,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	182.080,92	182.080,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.886,06	22.886,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.076,00	54.076,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	73.031,40	73.031,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	32.087,46	32.087,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.179,90	3.179,90
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.035,78	12.035,78
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	283,92	283,92
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.028,60	2.028,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	705,54	705,54
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.891,31	8.891,31
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	81.886,33	81.886,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	48.363,00	48.363,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	33.523,33	33.523,33
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	241.153,79	241.153,79
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.163,91	4.163,91
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.490,48	81.490,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.228,50	68.228,50
04.01.06	LAVANDERIA	6.500,00	6.500,00
04.01.07	SND	7.700,00	7.700,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	59.583,77	59.583,77
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.660,56	10.660,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.604,76	2.604,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.474,29	5.474,29
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.474,29	5.474,29
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	444.017,50	444.017,50
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-

05.01	MANUTENÇÃO	13.692,07	13.692,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.299,41	3.299,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.392,66	10.392,66
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	126.427,37	126.427,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	53.855,00	53.855,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	72.572,37	72.572,37
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	103.240,30	103.240,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	103.240,30	103.240,30
TOTAL GERAL		3.595.119,84	3.595.119,84

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.733.374,27	3.733.374,27
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.214.173,46	3.214.173,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.843,02	128.843,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	324.747,12	324.747,12
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	65.610,67	65.610,67
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	336.003,51	336.003,51
01.02.01	13º SALÁRIO	336.003,51	336.003,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	112.602,44	112.602,44
01.03.01	FÉRIAS	112.602,44	112.602,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	298.668,91	298.668,91
01.04.04	FGTS	298.668,91	298.668,91
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	359.001,35	359.001,35
01.07.01	VALE TRANSPORTE	77.872,66	77.872,66

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	97.844,44	97.844,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	127.315,20	127.315,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.969,05	55.969,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.293,47	3.293,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.158,68	13.158,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.131,11	3.131,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	524,12	524,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.377,04	9.377,04
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL 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		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	687.276,49	687.276,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.554,61	1.554,61
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	273.094,68	273.094,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	170.840,03	170.840,03
04.01.06	LAVANDERIA	24.360,00	24.360,00
04.01.07	SND	67.014,00	67.014,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	133.931,13	133.931,13
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.896,81	15.896,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	431,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.543,09	9.543,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.543,09	9.543,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	855.474,02	855.474,02
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	855.474,02	855.474,02
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	12.878,13	12.878,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,49	3.400,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.477,64	9.477,64

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	361.975,35	361.975,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	257.396,23	257.396,23
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	104.579,12	104.579,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.536,71	1.536,71
09.01.03	TELEFONIA	1.309,57	1.309,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	207.236,89	207.236,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	207.236,89	207.236,89
TOTAL GERAL		7.045.829,77	7.045.829,77

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.420,25	455.420,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	391.578,15	391.578,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.178,48	20.178,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.663,62	43.663,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.987,90	40.987,90
01.02.01	13º SALÁRIO	40.987,90	40.987,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.662,56	13.662,56
01.03.01	FÉRIAS	13.662,56	13.662,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.433,15	36.433,15
01.04.04	FGTS	36.433,15	36.433,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.876,58	41.876,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.048,77	7.048,77

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.159,70	6.159,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.939,20	19.939,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.728,91	8.728,91
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	930,66	930,66
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.190,93	2.190,93
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	405,00	405,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,94	187,94
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.597,99	1.597,99
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.371,61	71.371,61
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	145,37	145,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.880,00	11.880,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	13.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	770,00	770,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.494,60	1.494,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.494,60	1.494,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	58.281,10	58.281,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	31,00	31,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,00	31,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-

06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	11.580,39	11.580,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.335,00	8.335,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.245,39	3.245,39
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.978,86	24.978,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.978,86	24.978,86
TOTAL GERAL		759.689,59	759.689,59

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	346.078,57	346.078,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	298.372,35	298.372,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.752,54	14.752,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	32.953,68	32.953,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.147,13	31.147,13
01.02.01	13º SALÁRIO	31.147,13	31.147,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.382,32	10.382,32
01.03.01	FÉRIAS	10.382,32	10.382,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.685,94	27.685,94
01.04.04	FGTS	27.685,94	27.685,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.916,82	30.916,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.800,82	4.800,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.149,60	5.149,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.577,60	14.577,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.388,80	6.388,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	930,66	930,66
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	930,66	930,66
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.584,74	1.584,74
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	296,10	296,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,64	138,64
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.142,47	35.142,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.632,47	6.632,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.880,00	11.880,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.800,00	13.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00
04.01.07	SND	770,00	770,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.092,72	1.092,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.092,72	1.092,72
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	56.265,18	56.265,18
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	56.265,18	56.265,18
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.053,15	2.053,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.344,29	1.344,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	708,86	708,86
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-

8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	8.995,00	8.995,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.545,00	7.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.450,00	1.450,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.567,99	2.567,99
09.01.04	GÁS	1.901,32	1.901,32
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	19.338,41	19.338,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	19.338,41	19.338,41
TOTAL GERAL		574.408,24	574.408,24

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	919.794,42	919.794,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	852.944,44	852.944,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.032,05	39.032,05
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.817,93	27.817,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	82.780,97	82.780,97
01.02.01	13º SALÁRIO	82.780,97	82.780,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.195,51	28.195,51
01.03.01	FÉRIAS	28.195,51	28.195,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	73.584,33	73.584,33
01.04.04	FGTS	73.584,33	73.584,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	90.097,49	90.097,49
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.439,55	14.439,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.158,17	20.158,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.569,20	38.569,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.930,57	16.930,57
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.553,01	9.553,01
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.328,63	1.328,63
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	366,63	366,63

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.899,04	75.899,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	153,67	153,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,88	4.712,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.017,48	31.017,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.108,70	32.108,70
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.816,94	2.816,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.089,37	5.089,37
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.891,23	2.891,23
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.891,23	2.891,23
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	139.087,15	139.087,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	139.087,15	139.087,15
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	14.591,73	14.591,73
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.100,92	12.100,92
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	52.659,56	52.659,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	545,00	545,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.581,52	41.581,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.533,04	10.533,04
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,57	11.782,57
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	7.000,00	7.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14

09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	908,54	908,54
09.05	OUTRAS DESPESAS	46.398,65	46.398,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	46.398,65	46.398,65
TOTAL GERAL		1.550.495,56	1.550.495,56

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	740.073,78	740.073,78
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	687.272,23	687.272,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.181,62	32.181,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.619,93	20.619,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	66.606,28	66.606,28
01.02.01	13º SALÁRIO	66.606,28	66.606,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.803,74	22.803,74
01.03.01	FÉRIAS	22.803,74	22.803,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.206,45	59.206,45
01.04.04	FGTS	59.206,45	59.206,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	77.394,39	77.394,39
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.317,05	12.317,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.341,16	19.341,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.800,00	31.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	13.936,18	13.936,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.271,36	2.271,36
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.271,36	2.271,36
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.036,02	12.036,02
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.820,91	2.820,91
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.191,08	1.191,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	292,69	292,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.731,34	7.731,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-

4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.147,96	13.147,96
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.537,56	3.537,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.859,88	4.859,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	567,84	567,84
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.721,46	1.721,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.461,22	2.461,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.383,74	2.383,74
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.383,74	2.383,74
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.203,22	7.203,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.490,81	2.490,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.712,41	4.712,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	36.988,45	36.988,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	32.363,16	32.363,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.625,29	4.625,29
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.126,39	33.126,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.126,39	33.126,39
TOTAL GERAL		1.141.541,08	1.141.541,08

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM ANGELA	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	463.442,09	463.442,09

01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	427.186,71	427.186,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.319,29	19.319,29
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	13.429,77	13.429,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.506,32	3.506,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.709,75	41.709,75
01.02.01	13º SALÁRIO	41.709,75	41.709,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.800,35	14.800,35
01.03.01	FÉRIAS	14.800,35	14.800,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.075,40	37.075,40
01.04.04	FGTS	37.075,40	37.075,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	56.730,89	56.730,89
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.274,36	7.274,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.113,88	22.113,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.090,20	19.090,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.252,45	8.252,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.257,43	7.257,43
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.135,68	1.135,68
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	932,67	932,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,53	172,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.662,74	4.662,74
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	187,50	187,50
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	187,50	187,50
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.722,48	107.722,48
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.454,59	38.454,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.248,36	25.248,36
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	33.841,38	33.841,38
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.134,89	3.134,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.596,32	3.596,32

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.430,52	1.430,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.430,52	1.430,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	1.751,70	1.751,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	482,42	482,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.269,28	1.269,28
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	25.608,80	25.608,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.663,16	22.663,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.343,09	7.343,09
09.01.01	ÁGUA	2.708,16	2.708,16
09.01.02	ENERGIA	1.839,80	1.839,80
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	317,99	317,99
09.05	OUTRAS DESPESAS	25.217,11	25.217,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.217,11	25.217,11
TOTAL GERAL		792.185,05	792.185,05

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	291.706,20	291.706,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	268.041,65	268.041,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.213,22	12.213,22

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	11.451,33	11.451,33
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.253,47	26.253,47
01.02.01	13º SALÁRIO	26.253,47	26.253,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.179,45	12.179,45
01.03.01	FÉRIAS	12.179,45	12.179,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.336,43	23.336,43
01.04.04	FGTS	23.336,43	23.336,43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.304,38	41.304,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.221,55	4.221,55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.773,38	19.773,38
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.068,40	12.068,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.241,05	5.241,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.609,27
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,27	1.609,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.257,06	8.257,06
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.050,00	1.050,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	367,50	367,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	790,18	790,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113,99	113,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.935,39	5.935,39
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.227,53	31.227,53
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	874,82	874,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,78	908,78
04.01.07	SND	25.027,40	25.027,40
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.996,00	2.996,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	889,44	889,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	454,65	454,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	904,45
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	904,45	904,45
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	2.428,18	2.428,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,50	1.333,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.094,68	1.094,68
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	4.569,60	4.569,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.569,60	4.569,60
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.336,71	1.336,71
09.01.03	TELEFONIA	1.109,57	1.109,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	15.222,94	15.222,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	15.222,94	15.222,94
TOTAL GERAL		460.335,67	460.335,67

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CAPS II U M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	316.046,15	316.046,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	289.610,12	289.610,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.082,19	14.082,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.353,84	12.353,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.444,13	28.444,13
01.02.01	13º SALÁRIO	28.444,13	28.444,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.378,52	10.378,52
01.03.01	FÉRIAS	10.378,52	10.378,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.283,72	25.283,72
01.04.04	FGTS	25.283,72	25.283,72

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	49.844,09	49.844,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.669,09	5.669,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.251,48	24.251,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.915,20	13.915,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.008,32	6.008,32
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.856,05	7.856,05
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	353,81	353,81
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	827,64	827,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,07	117,07
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.557,53	6.557,53
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	450,00	450,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.715,71	40.715,71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.131,63	16.131,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.426,66	17.426,66
04.01.07	SND	4.180,00	4.180,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	860,73	860,73
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.169,75	1.169,75
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.042,75	1.042,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.042,75	1.042,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	2.666,40	2.666,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.333,32	1.333,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.333,08	1.333,08
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	11.873,71	11.873,71
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.928,07	8.928,07
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.945,64	2.945,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.131,76	6.131,76
09.01.01	ÁGUA	1.987,44	1.987,44
09.01.02	ENERGIA	1.349,19	1.349,19
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.184,46	17.184,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.184,46	17.184,46
TOTAL GERAL		519.961,67	519.961,67

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CEO VERA CRUZ	
SERVIÇO:		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	165.052,46	165.052,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	145.051,71	145.051,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.367,80	18.367,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.632,95	1.632,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.854,70	14.854,70
01.02.01	13º SALÁRIO	14.854,70	14.854,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.698,90	5.698,90
01.03.01	FÉRIAS	5.698,90	5.698,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.204,20	13.204,20
01.04.04	FGTS	13.204,20	13.204,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.681,13	26.681,13
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.477,98	3.477,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.398,20	11.398,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.250,00	8.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.554,95	3.554,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.249,25	1.249,25
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.417,59	5.417,59
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	712,61	712,61
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,10	80,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.498,47	4.498,47
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	340,70	340,70
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	340,70	340,70
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.907,53	25.907,53
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,14	227,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.821,77	21.821,77
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	782,48	782,48
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	431,56	431,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	618,21	618,21
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	618,21	618,21
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	3.871,79	3.871,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.254,41	1.254,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.617,38	2.617,38
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

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

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
UNIDADE:		CEO II CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.558,14	189.558,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	165.910,71	165.910,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.798,48	21.798,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.848,95	1.848,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.060,22	17.060,22
01.02.01	13º SALÁRIO	17.060,22	17.060,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.434,08	6.434,08
01.03.01	FÉRIAS	6.434,08	6.434,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.164,64	15.164,64
01.04.04	FGTS	15.164,64	15.164,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	32.204,53	32.204,53
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.381,21	4.381,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.745,60	13.745,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.840,00	9.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.237,72	4.237,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	199,76	199,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,76	199,76
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	169.100,00	169.100,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	169.100,00	169.100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.735,00	42.735,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	265,00	265,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.500,00	41.500,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,00	970,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	737,35	737,35
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	737,35	737,35
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	1.566,35	1.566,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.566,35	1.566,35
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	16.463,71	16.463,71
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.580,00	6.580,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.883,71	9.883,71
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	450,00	450,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	17.933,44	17.933,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	17.933,44	17.933,44
TOTAL GERAL		509.607,22	509.607,22

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	583.830,36	583.830,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	392.757,12	392.757,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.627,52	15.627,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	175.445,72	175.445,72
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	52.544,69	52.544,69
01.02.01	13º SALÁRIO	52.544,69	52.544,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.412,07	18.412,07
01.03.01	FÉRIAS	18.412,07	18.412,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.706,48	46.706,48
01.04.04	FGTS	46.706,48	46.706,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	53.323,27	53.323,27
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.991,60	5.991,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.140,93	25.140,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.442,20	15.442,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.748,54	6.748,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	2.234,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.234,22	2.234,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.858,62	11.858,62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	858,62	858,62
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	5.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	131.374,97	131.374,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.618,08	13.618,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.765,30	52.765,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.393,65	29.393,65
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.066,94	2.066,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.731,00	27.731,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.157,19	1.157,19

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.157,19	1.157,19
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	3.696,85	3.696,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	3.696,85
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	13.077,14	13.077,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.872,14	11.872,14
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.527,17	1.527,17
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.971,62	29.971,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62
TOTAL GERAL		949.714,65	949.714,65

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM + APD + EQUIPE DE DOR	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	664.202,40	664.202,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	624.264,70	624.264,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.174,10	28.174,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	11.763,60	11.763,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	59.778,07	59.778,07
01.02.01	13º SALÁRIO	59.778,07	59.778,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.119,47	21.119,47

01.03.01	FÉRIAS	21.119,47	21.119,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	53.136,40	53.136,40
01.04.04	FGTS	53.136,40	53.136,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	90.617,56	90.617,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.566,57	8.566,57
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.155,52	42.155,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.840,00	27.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.055,47	12.055,47
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.369,17	4.369,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.062,64	14.062,64
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.428,55	5.428,55
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.110,36	1.110,36
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	260,34	260,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.263,39	7.263,39
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	466,67	466,67
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466,67	466,67
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.111,05	58.111,05
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	870,50	870,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.699,47	16.699,47
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.453,54	25.453,54
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.299,13	3.299,13
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.190,96	2.190,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.225,97	4.225,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.086,27	2.086,27
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.086,27	2.086,27
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.477,09	6.477,09
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.288,66	2.288,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.188,43	4.188,43

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	20.227,00	20.227,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	1.205,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.022,00	4.022,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	15.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.219,57	32.219,57
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.219,57	32.219,57
TOTAL GERAL		1.029.668,49	1.029.668,49

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		APD JARDIM MARCELO	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	116.559,63	116.559,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	110.158,76	110.158,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.521,88	5.521,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	878,99	878,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.490,35	10.490,35
01.02.01	13º SALÁRIO	10.490,35	10.490,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.792,93	3.792,93
01.03.01	FÉRIAS	3.792,93	3.792,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.324,80	9.324,80
01.04.04	FGTS	9.324,80	9.324,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	21.115,16	21.115,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.178,04	2.178,04

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.127,16	11.127,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.456,40	5.456,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.353,56	2.353,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.681,68	1.681,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.110,34	6.110,34
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.271,36	2.271,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	110,77	110,77
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83,18	83,18
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.518,62	3.518,62
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.682,71	7.682,71
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.319,79	6.319,79
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.362,92	1.362,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,87	408,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	408,87	408,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	2.215,24	2.215,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.496,70	1.496,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	718,54	718,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	1.333,20	1.333,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.333,20	1.333,20
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.018,89	1.018,89

09.01.03	TELEFONIA	791,75	791,75
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.446,18	10.446,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.446,18	10.446,18
TOTAL GERAL		192.179,98	192.179,98

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PARQUE MARIA HELENA	
SERVIÇO:		CUIDADOS A DOR CRÔNICA - CRDor	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	270.149,24	270.149,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	250.856,78	250.856,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.415,86	9.415,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	9.876,60	9.876,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.313,41	24.313,41
01.02.01	13º SALÁRIO	24.313,41	24.313,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.705,49	8.705,49
01.03.01	FÉRIAS	8.705,49	8.705,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.612,01	21.612,01
01.04.04	FGTS	21.612,01	21.612,01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	27.753,84	27.753,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.127,96	2.127,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.279,73	12.279,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.304,20	9.304,20
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.041,95	4.041,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.035,06	7.035,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	734,03	734,03
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,75	104,75
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.196,28	6.196,28
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.950,00	4.950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.950,00	4.950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.466,68	13.466,68

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.964,62	9.964,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	681,41	681,41
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.347,45	2.347,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	697,25	697,25
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	697,25	697,25
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	2.873,34	2.873,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.873,34	2.873,34
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	21.006,64	21.006,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.006,64	11.006,64
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.095,13	4.095,13
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	16.427,18	16.427,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	16.427,18	16.427,18
TOTAL GERAL		425.129,49	425.129,49

PERÍODO: JANEIRO 2026

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M ^o Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRDor Pq Maria Helena	
SERVIÇO:		ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.910,81	56.910,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	54.882,77	54.882,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.028,04	2.028,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.121,97	5.121,97
01.02.01	13º SALÁRIO	5.121,97	5.121,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.707,33	1.707,33
01.03.01	FÉRIAS	1.707,33	1.707,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.552,87	4.552,87
01.04.04	FGTS	4.552,87	4.552,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	4.625,06	4.625,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27,30	27,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.724,80	1.724,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.004,00	2.004,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	868,96	868,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	40,68	40,68
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	150,18	150,18
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	150,18	150,18
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-

06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		73.108,90	73.108,90

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CONSULTÓRIO DE RUA - UBS JARDIM LÍDIA	
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO DE RUA - CnR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	138.082,85	138.082,85
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	124.350,66	124.350,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.057,49	7.057,49
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.674,70	6.674,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.427,40	12.427,40
01.02.01	13º SALÁRIO	12.427,40	12.427,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.734,76	4.734,76
01.03.01	FÉRIAS	4.734,76	4.734,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.046,66	11.046,66
01.04.04	FGTS	11.046,66	11.046,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.437,18	30.437,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.680,39	2.680,39
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.778,42	17.778,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.973,80	6.973,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.004,57	3.004,57
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.154,24	1.154,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.154,24	1.154,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	19.697,06	19.697,06
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.200,00	5.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	141,58	141,58
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.355,48	14.355,48
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.449,91	9.449,91
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.415,91	1.415,91
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.974,00	6.974,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	1.060,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	522,58	522,58
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	522,58	522,58
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	2.637,48	2.637,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.637,48	2.637,48
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.547,07	2.547,07
09.01.03	TELEFONIA	240,00	240,00
09.01.07	INTERNET	2.307,07	2.307,07
09.05	OUTRAS DESPESAS	9.092,34	9.092,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.092,34	9.092,34
TOTAL GERAL		241.829,53	241.829,53

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		EMAD - AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMILIAR - SAD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	203.156,65	203.156,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	184.081,65	184.081,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.370,19	7.370,19

01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	11.704,81	11.704,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.284,10	18.284,10
01.02.01	13º SALÁRIO	18.284,10	18.284,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.019,52	8.019,52
01.03.01	FÉRIAS	8.019,52	8.019,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.252,53	16.252,53
01.04.04	FGTS	16.252,53	16.252,53
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.361,63	32.361,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.189,21	3.189,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.792,72	17.792,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.942,80	7.942,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.436,90	3.436,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.777,52	8.777,52
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	5.234,67	5.234,67
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.161,25	1.161,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58,53	58,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.323,07	2.323,07
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.217,38	54.217,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.891,62	15.891,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.380,34	14.380,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.445,42	23.445,42
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	500,00	500,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	595,20	595,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	595,20	595,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-

06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	28.090,68	28.090,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.600,00	11.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.613,16	10.613,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.877,52	5.877,52
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.141,73	3.141,73
09.01.03	TELEFONIA	1.641,73	1.641,73
09.01.07	INTERNET	1.500,00	1.500,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	622,88	622,88
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	11.932,09	11.932,09
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	11.932,09	11.932,09
TOTAL GERAL		385.451,91	385.451,91

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		PAI MARACÁ - UBS JARDIM MARACÁ	
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	107.738,65	107.738,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	98.916,90	98.916,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.866,83	6.866,83
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.954,92	1.954,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.696,42	9.696,42
01.02.01	13º SALÁRIO	9.696,42	9.696,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.528,33	3.528,33
01.03.01	FÉRIAS	3.528,33	3.528,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.619,14	8.619,14
01.04.04	FGTS	8.619,14	8.619,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	33.269,62	33.269,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.771,64	4.771,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.327,76	18.327,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.115,40	7.115,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.054,82	3.054,82

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	212,23	212,23
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	144,45	144,45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,78	67,78
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.970,98	3.970,98
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.970,98	3.970,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	533,19	533,19
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	533,19	533,19
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.966,39	6.966,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.966,39	6.966,39
TOTAL GERAL		174.534,95	174.534,95

PERÍODO: JANEIRO 2026

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		PAI VERA CRUZ - UBS JARDIM VERA CRUZ	
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	95.964,25	95.964,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	88.356,90	88.356,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.652,43	5.652,43
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.954,92	1.954,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.636,74	8.636,74
01.02.01	13º SALÁRIO	8.636,74	8.636,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.175,09	3.175,09
01.03.01	FÉRIAS	3.175,09	3.175,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.677,18	7.677,18
01.04.04	FGTS	7.677,18	7.677,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	27.483,86	27.483,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.779,00	3.779,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.247,76	15.247,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.915,40	5.915,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.541,70	2.541,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	175,54	175,54
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	120,09	120,09
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,45	55,45
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.921,53	2.921,53
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.921,53	2.921,53
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,27	443,27
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,27	443,27
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.279,98	6.279,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.279,98	6.279,98
TOTAL GERAL		152.757,44	152.757,44

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		PAI COMERCIAL - UBS JARDIM COMERCIAL	
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	93.367,42	93.367,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	86.033,31	86.033,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.379,19	5.379,19
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.954,92	1.954,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.403,03	8.403,03
01.02.01	13º SALÁRIO	8.403,03	8.403,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.393,31	3.393,31
01.03.01	FÉRIAS	3.393,31	3.393,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.469,43	7.469,43
01.04.04	FGTS	7.469,43	7.469,43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.541,94	26.541,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.552,51	3.552,51
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.917,76	14.917,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.645,40	5.645,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.426,27	2.426,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.176,71	6.176,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.714,61	2.714,61

02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.600,00	2.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	114,61	114,61
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.843,07	7.843,07
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.843,07	7.843,07
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	423,04	423,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	423,04	423,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.451,33	1.451,33
09.01.03	TELEFONIA	1.451,33	1.451,33
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.902,44	6.902,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.902,44	6.902,44
TOTAL GERAL		164.686,33	164.686,33

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
SERVIÇO:		HD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.001.690,77	1.001.690,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	934.147,34	934.147,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.948,70	46.948,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.594,73	20.594,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	90.151,83	90.151,83
01.02.01	13º SALÁRIO	90.151,83	90.151,83

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.652,12	30.652,12
01.03.01	FÉRIAS	30.652,12	30.652,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	80.135,58	80.135,58
01.04.04	FGTS	80.135,58	80.135,58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	116.644,81	116.644,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.815,03	20.815,03
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.785,73	28.785,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	46.722,00	46.722,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	20.322,05	20.322,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.388,45	13.388,45
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,00	3.276,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.493,94	1.493,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	411,31	411,31
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	114.959,29	114.959,29
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	26.114,62	26.114,62
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.835,93	83.835,93
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.008,74	5.008,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.986,83	64.986,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.153,88	5.153,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.362,82	1.362,82
04.01.06	LAVANDERIA	16.500,00	16.500,00
04.01.07	SND	5.500,00	5.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.000,00	17.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.927,96	2.927,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.170,69	3.170,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.501,77	3.501,77
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.501,77	3.501,77
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	677.662,21	677.662,21
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	677.662,21	677.662,21
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	28.532,12	28.532,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.112,01	25.112,01
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	40.486,72	40.486,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.901,00	27.901,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.585,72	12.585,72
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	58.332,36	58.332,36
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	58.332,36	58.332,36
TOTAL GERAL		2.327.695,62	2.327.695,62

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	943.618,40	943.618,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	879.804,96	879.804,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.081,51	44.081,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	19.731,93	19.731,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	84.925,25	84.925,25
01.02.01	13º SALÁRIO	84.925,25	84.925,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.909,98	28.909,98
01.03.01	FÉRIAS	28.909,98	28.909,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.489,84	75.489,84
01.04.04	FGTS	75.489,84	75.489,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	114.894,06	114.894,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.791,00	18.791,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.581,33	33.581,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.558,80	43.558,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.962,93	18.962,93

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.775,63	3.775,63
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.775,63	3.775,63
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	16.264,91	16.264,91
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	340,70	340,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.866,70	5.866,70
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.429,76	1.429,76
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,55	420,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.207,20	8.207,20
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	92.609,19	92.609,19
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.964,63	18.964,63
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	66.451,82	66.451,82
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.192,74	7.192,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87.089,66	87.089,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.030,27	5.030,27
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	908,54	908,54
04.01.06	LAVANDERIA	16.000,00	16.000,00
04.01.07	SND	5.280,00	5.280,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.583,77	41.583,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.649,42	4.649,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.561,22	3.561,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.264,76	3.264,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.264,76	3.264,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	321.598,56	321.598,56
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	321.598,56	321.598,56
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	13.402,52	13.402,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.420,11	3.420,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.982,41	9.982,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	12.814,85	12.814,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,86	4.790,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.023,99	8.023,99
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.295,13	15.295,13
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.500,00	10.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	56.641,46	56.641,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	56.641,46	56.641,46
TOTAL GERAL		1.870.594,20	1.870.594,20

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	933.852,91	933.852,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	871.171,13	871.171,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.448,15	42.448,15
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	14.403,93	14.403,93
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.829,70	5.829,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	84.046,51	84.046,51
01.02.01	13º SALÁRIO	84.046,51	84.046,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.616,79	28.616,79
01.03.01	FÉRIAS	28.616,79	28.616,79
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.708,41	74.708,41
01.04.04	FGTS	74.708,41	74.708,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	109.822,40	109.822,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.136,54	18.136,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.526,25	31.526,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	41.944,80	41.944,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.214,81	18.214,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.648,58	2.648,58

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.648,58	2.648,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.570,05	8.570,05
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.396,86	1.396,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	243,39	243,39
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.803,39	6.803,39
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	136.875,80	136.875,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	64.597,52	64.597,52
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	69.895,54	69.895,54
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.382,74	2.382,74
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	237.496,46	237.496,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.712,88	4.712,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.546,02	37.546,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	83.739,43	83.739,43
04.01.06	LAVANDERIA	46.186,00	46.186,00
04.01.07	SND	26.259,20	26.259,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	34.583,77	34.583,77
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.240,96	3.240,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.151,76	1.151,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.143,55	3.143,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.143,55	3.143,55
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	507.813,75	507.813,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	507.813,75	507.813,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	26.433,40	26.433,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.813,66	2.813,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.619,74	23.619,74
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	31.945,00	31.945,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.216,00	22.216,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.729,00	9.729,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-

9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.703,46	3.703,46
09.01.02	ENERGIA	1.575,00	1.575,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	70.311,13	70.311,13
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	70.311,13	70.311,13
TOTAL GERAL		2.259.988,20	2.259.988,20

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	128.774,88	128.774,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.774,88	128.774,88
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	102,55	102,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	102,55

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.337,81	6.337,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.337,81	6.337,81
TOTAL GERAL		135.215,24	135.215,24

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	90.620,40	90.620,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	90.620,40	90.620,40
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.998,81	4.998,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.998,81	4.998,81
	TOTAL GERAL	95.619,21	95.619,21

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	199.782,22	199.782,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	199.782,22	199.782,22
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.283,55	10.283,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.283,55	10.283,55
TOTAL GERAL		210.065,77	210.065,77

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	112.106,39	112.106,39
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	112.106,39	112.106,39
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.750,82	5.750,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.750,82	5.750,82
TOTAL GERAL		117.857,21	117.857,21

PERÍODO: JANEIRO 2026

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II- VERA CRUZ	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77,23	77,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	77,23	77,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	246.505,66	246.505,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	246.505,66	246.505,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-

08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.648,43	10.648,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.648,43	10.648,43
TOTAL GERAL		257.231,32	257.231,32

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS ALTO DO RIVIERA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	519.460,41	519.460,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	463.961,40	463.961,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.720,38	25.720,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.751,34	46.751,34
01.02.01	13º SALÁRIO	46.751,34	46.751,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.184,83	16.184,83
01.03.01	FÉRIAS	16.184,83	16.184,83
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.556,94	41.556,94
01.04.04	FGTS	41.556,94	41.556,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	99.930,16	99.930,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.148,52	8.148,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.975,06	57.975,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.615,40	23.615,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.191,18	10.191,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.721,30	7.721,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.024,54	1.024,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218,75	218,75
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60

3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.716,78	53.716,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.243,66	26.243,66
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	1.769,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	1.769,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.625,27	5.625,27
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.436,07	2.436,07
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	18.651,12	18.651,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.563,16	10.563,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.035,60	5.035,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.555,13	7.555,13
09.01.01	ÁGUA	2.060,00	2.060,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14

09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.613,11	29.613,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.613,11	29.613,11
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		916.697,95	916.697,95

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	549.495,38	549.495,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	491.476,49	491.476,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.240,26	28.240,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.454,46	49.454,46
01.02.01	13º SALÁRIO	49.454,46	49.454,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.085,89	17.085,89
01.03.01	FÉRIAS	17.085,89	17.085,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.959,75	43.959,75
01.04.04	FGTS	43.959,75	43.959,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	108.935,24	108.935,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.900,05	8.900,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.672,06	62.672,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.105,40	26.105,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.257,73	11.257,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.857,54	6.857,54
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.075,09	1.075,09
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,31	240,31

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.656,63	61.656,63
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.155,45	22.155,45
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	1.956,18
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	1.956,18
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.858,53	4.858,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.073,63	2.073,63
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	27.999,49	27.999,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.680,16	19.680,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.631,97	4.631,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.395,13	7.395,13
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.400,00	2.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14

09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.331,63	33.331,63
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.331,63	33.331,63
TOTAL GERAL		998.979,62	998.979,62

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS CIDADE IPAUA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	814.777,89	814.777,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	729.354,40	729.354,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.231,97	42.231,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.191,52	43.191,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.329,82	73.329,82
01.02.01	13º SALÁRIO	73.329,82	73.329,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.044,41	25.044,41
01.03.01	FÉRIAS	25.044,41	25.044,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.182,37	65.182,37
01.04.04	FGTS	65.182,37	65.182,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	152.919,93	152.919,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.621,46	11.621,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.996,03	87.996,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.231,20	37.231,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.071,24	16.071,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.200,16	3.200,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.126,54	7.126,54
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.300,95	1.300,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	283,45	283,45
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00

4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.218,05	62.218,05
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.297,72	11.297,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.969,91	12.969,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.148,80	36.148,80
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	2.789,91
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	2.789,91
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	10.303,36	10.303,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.272,84	7.272,84
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	37.445,83	37.445,83
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.600,00	7.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.600,97	20.600,97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.192,50	6.192,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.222,26	9.222,26
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	40.099,30	40.099,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.099,30	40.099,30
TOTAL GERAL		1.382.814,00	1.382.814,00

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.295,10	468.295,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	419.647,97	419.647,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.409,44	24.409,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69	24.237,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.146,46	42.146,46
01.02.01	13º SALÁRIO	42.146,46	42.146,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.649,88	14.649,88
01.03.01	FÉRIAS	14.649,88	14.649,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.463,71	37.463,71
01.04.04	FGTS	37.463,71	37.463,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	92.093,01	92.093,01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.901,48	7.901,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.246,70	52.246,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.320,00	22.320,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.624,83	9.624,83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.394,34	6.394,34
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	998,24	998,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,34	203,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.066,35	5.066,35
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.787,62	42.787,62
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,46	8.119,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,48	13.083,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,06	19.783,06
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	1.672,54
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	1.672,54
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.526,08	4.526,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.320,87	2.320,87
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.205,21	2.205,21
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	14.268,93	14.268,93
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.530,36	5.530,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.051,21	5.051,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.419,75	5.419,75
09.01.01	ÁGUA	624,62	624,62
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.090,93	28.090,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.090,93	28.090,93
TOTAL GERAL		830.534,28	830.534,28

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.311,20	511.311,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	456.722,99	456.722,99

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

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.501,41	1.501,41
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	12.279,41	12.279,41
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.989,56	4.989,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.237,49	4.237,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.895,13	6.895,13
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	30.056,47	30.056,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.056,47	30.056,47
TOTAL GERAL		898.179,74	898.179,74

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	654.678,93	654.678,93
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	582.683,02	582.683,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.135,39	31.135,39
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	40.860,52	40.860,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.920,95	58.920,95
01.02.01	13º SALÁRIO	58.920,95	58.920,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.241,40	20.241,40
01.03.01	FÉRIAS	20.241,40	20.241,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.374,49	52.374,49
01.04.04	FGTS	52.374,49	52.374,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	129.835,51	129.835,51
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.470,58	9.470,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	76.328,78	76.328,78

01.07.03	CESTA BÁSICA	30.766,20	30.766,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.269,95	13.269,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.937,31	7.937,31
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.169,69	1.169,69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.327,59	84.327,59
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.546,14	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.906,08	26.906,08
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	2.305,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	2.305,42
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.465,01	6.465,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.784,56	2.784,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	18.243,53	18.243,53
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.180,76	9.180,76

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.010,41	6.010,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,13	7.595,13
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.209,30	38.209,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.209,30	38.209,30
TOTAL GERAL		1.161.882,96	1.161.882,96

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	709.794,02	709.794,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	632.886,55	632.886,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.961,97	34.961,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	41.945,50	41.945,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.881,32	63.881,32
01.02.01	13º SALÁRIO	63.881,32	63.881,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.894,87	21.894,87
01.03.01	FÉRIAS	21.894,87	21.894,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.783,67	56.783,67
01.04.04	FGTS	56.783,67	56.783,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	130.066,99	130.066,99
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.143,05	10.143,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	74.329,86	74.329,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.847,40	31.847,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.746,68	13.746,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.125,16	2.125,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.774,14	8.774,14
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.191,66	1.191,66

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.160,30	7.160,30
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.311,27	75.311,27
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	221,81	221,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.502,77	11.502,77
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.120,43	32.120,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.287,44	1.287,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.211,71	2.211,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	2.386,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	2.386,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,62	5.535,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.591,88	2.591,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.943,74	2.943,74
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	11.939,76	11.939,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.385,13	5.385,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.554,63	6.554,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.271,76	39.271,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.271,76	39.271,76
TOTAL GERAL		1.196.791,47	1.196.791,47

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	839.671,30	839.671,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	753.245,93	753.245,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.233,85	43.233,85
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.191,52	43.191,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.570,25	75.570,25
01.02.01	13º SALÁRIO	75.570,25	75.570,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.791,22	25.791,22
01.03.01	FÉRIAS	25.791,22	25.791,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.173,84	67.173,84
01.04.04	FGTS	67.173,84	67.173,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	158.051,59	158.051,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.833,58	11.833,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	91.497,33	91.497,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.221,20	38.221,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.499,48	16.499,48
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.156,45	8.156,45
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.321,05	1.321,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	357,39	357,39
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	17.008,01	17.008,01
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.058,01	16.058,01
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.450,08	78.450,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.773,28	12.773,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.051,56	32.051,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.510,64	31.510,64

04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.864,09	2.864,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.864,09	2.864,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.847,69	6.847,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.680,45	3.680,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.167,24	3.167,24
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	23.619,80	23.619,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.397,56	10.397,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.734,88	5.734,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.722,26	8.722,26
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.908,21	45.908,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.908,21	45.908,21
TOTAL GERAL		1.426.067,48	1.426.067,48

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	963.865,04	963.865,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	861.167,03	861.167,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.343,38	47.343,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	55.354,63	55.354,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	86.747,68	86.747,68
01.02.01	13º SALÁRIO	86.747,68	86.747,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.803,11	29.803,11
01.03.01	FÉRIAS	29.803,11	29.803,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.109,40	77.109,40
01.04.04	FGTS	77.109,40	77.109,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	177.153,57	177.153,57
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.409,35	12.409,35
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	102.922,60	102.922,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.182,00	43.182,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.639,62	18.639,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.008,35	9.008,35
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.421,75	1.421,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,69	406,69
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.736,17	84.736,17
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.497,25	15.497,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.189,70	42.189,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.247,60	25.247,60
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	3.235,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	3.235,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.335,94	7.335,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.229,30	4.229,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.106,64	3.106,64
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	10.623,31	10.623,31
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.570,95	7.570,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50.773,82	50.773,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.773,82	50.773,82
TOTAL GERAL		1.576.961,25	1.576.961,25

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	620.501,45	620.501,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	554.112,67	554.112,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.069,21	31.069,21
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.319,57	35.319,57

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.845,00	55.845,00
01.02.01	13º SALÁRIO	55.845,00	55.845,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.216,07	19.216,07
01.03.01	FÉRIAS	19.216,07	19.216,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.640,26	49.640,26
01.04.04	FGTS	49.640,26	49.640,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	121.170,43	121.170,43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.108,53	9.108,53
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.693,92	70.693,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.900,80	28.900,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.467,18	12.467,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.908,13	6.908,13
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.131,84	1.131,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,15	234,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.840,53	45.840,53
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.083,49	13.083,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.601,99	19.601,99
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.163,47	2.163,47
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.165,66	2.165,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.165,66	2.165,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.167,08	5.167,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.382,18	2.382,18

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	22.749,75	22.749,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.449,16	9.449,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.123,23	6.123,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.178,46	8.178,46
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.844,15	37.844,15
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.844,15	37.844,15
TOTAL GERAL		1.076.538,93	1.076.538,93

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM GERMÂNIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	528.146,45	528.146,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.398,30	475.398,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.510,46	28.510,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69	24.237,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.533,09	47.533,09
01.02.01	13º SALÁRIO	47.533,09	47.533,09
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.445,43	16.445,43
01.03.01	FÉRIAS	16.445,43	16.445,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.251,79	42.251,79
01.04.04	FGTS	42.251,79	42.251,79

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	103.368,63	103.368,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.611,70	8.611,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.584,36	59.584,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.572,40	24.572,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.600,17	10.600,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.915,26	6.915,26
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.043,97	1.043,97
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166,37	166,37
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.578,51	5.578,51
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	3.919,40	3.919,40
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.969,40	2.969,40
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	128.986,71	128.986,71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.643,90	6.643,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.027,63	34.027,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.966,23	45.966,23
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.020,53	41.020,53
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	1.841,31
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	1.841,31
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.123,03	5.123,03
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.167,03	2.167,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.956,00	2.956,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-

6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	96.875,10	96.875,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.790,00	4.790,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.000,00	54.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.032,74	35.032,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.264,90	5.264,90
09.01.01	ÁGUA	738,19	738,19
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.559,57	1.559,57
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	1.740,00	1.740,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.154,00	24.154,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.154,00	24.154,00
TOTAL GERAL		1.084.032,78	1.084.032,78

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.187,31	545.187,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	487.775,62	487.775,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.633,06	27.633,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.066,76	49.066,76
01.02.01	13º SALÁRIO	49.066,76	49.066,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.956,64	16.956,64
01.03.01	FÉRIAS	16.956,64	16.956,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.615,10	43.615,10
01.04.04	FGTS	43.615,10	43.615,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	107.014,52	107.014,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.697,78	8.697,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.809,66	61.809,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.505,40	25.505,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.001,68	11.001,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.069,15	7.069,15
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.062,91	1.062,91
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234,10	234,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.645,73	5.645,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.284,25	59.284,25
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,54	28.104,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.783,07	19.783,07
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	1.911,21
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	1.911,21
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.099,46	5.099,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.314,56	2.314,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-

7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	8.762,77	8.762,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.075,41	5.075,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.062,40	32.062,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.062,40	32.062,40
TOTAL GERAL		959.682,39	959.682,39

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	683.336,75	683.336,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	610.611,74	610.611,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.630,44	34.630,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38.094,57	38.094,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.500,17	61.500,17
01.02.01	13º SALÁRIO	61.500,17	61.500,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.101,14	21.101,14
01.03.01	FÉRIAS	21.101,14	21.101,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.667,09	54.667,09
01.04.04	FGTS	54.667,09	54.667,09
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	127.649,00	127.649,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.903,48	9.903,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.626,62	72.626,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.519,80	31.519,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.599,10	13.599,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.996,74	7.996,74
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,01	1.185,01
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,77	295,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.389,55	6.389,55
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	108.474,50	108.474,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.411,31	59.411,31
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.027,39	35.027,39
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.347,44	2.347,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	2.361,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	2.361,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.178,10	7.178,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.743,28	3.743,28
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	12.413,07	12.413,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.675,00	3.675,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.685,71	5.685,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26

09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.439,67	39.439,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.439,67	39.439,67
TOTAL GERAL		1.199.750,01	1.199.750,01

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	607.701,98	607.701,98
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	543.642,62	543.642,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.805,68	30.805,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.253,68	33.253,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.693,07	54.693,07
01.02.01	13º SALÁRIO	54.693,07	54.693,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.832,10	18.832,10
01.03.01	FÉRIAS	18.832,10	18.832,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.616,27	48.616,27
01.04.04	FGTS	48.616,27	48.616,27
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	114.825,29	114.825,29
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.937,71	8.937,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.176,66	66.176,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.740,40	27.740,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.970,52	11.970,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.872,82	7.872,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.108,28	1.108,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	286,53	286,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.672,74	68.672,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.439,62	3.439,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.225,44	27.225,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.211,92	25.211,92
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	2.078,69
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	2.078,69
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.416,12	7.416,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.434,82	3.434,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.981,30	3.981,30
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	14.587,21	14.587,21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,85	7.409,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.997,84	37.997,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.997,84	37.997,84
TOTAL GERAL		1.055.164,43	1.055.164,43

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	578.490,09	578.490,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	518.030,84	518.030,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.125,62	30.125,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	30.333,63	30.333,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	52.063,98	52.063,98
01.02.01	13º SALÁRIO	52.063,98	52.063,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.955,74	17.955,74
01.03.01	FÉRIAS	17.955,74	17.955,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.279,34	46.279,34
01.04.04	FGTS	46.279,34	46.279,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	112.225,75	112.225,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.008,07	9.008,07
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.467,91	64.467,91
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.068,40	27.068,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.681,37	11.681,37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.819,13	7.819,13
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.094,65	1.094,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	246,47	246,47
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.919,49	51.919,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.734,16	15.734,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36	2.028,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36	2.028,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.830,48	5.830,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.189,20	3.189,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.641,28	2.641,28
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	8.901,10	8.901,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.848,74	5.848,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.978,46	2.978,46
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.340,91	33.340,91
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.340,91	33.340,91
TOTAL GERAL		1.001.977,71	1.001.977,71

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.712,43	545.712,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	488.361,46	488.361,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.572,34	27.572,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.778,63	29.778,63

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.114,01	49.114,01
01.02.01	13º SALÁRIO	49.114,01	49.114,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.972,41	16.972,41
01.03.01	FÉRIAS	16.972,41	16.972,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.657,10	43.657,10
01.04.04	FGTS	43.657,10	43.657,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	106.076,37	106.076,37
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.192,52	8.192,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.462,06	61.462,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	25.445,40	25.445,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.976,39	10.976,39
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.831,82	6.831,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.061,69	1.061,69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,99	227,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.579,79	53.579,79
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.595,02	9.595,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.106,67	26.106,67
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	1.906,73
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	1.906,73
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-

05.01	MANUTENÇÃO	6.224,35	6.224,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.784,90	2.784,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.439,45	3.439,45
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	17.930,29	17.930,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.163,16	8.163,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.714,77	5.714,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.480,90	6.480,90
09.01.01	ÁGUA	1.294,68	1.294,68
09.01.02	ENERGIA	2.207,76	2.207,76
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
09.05	OUTRAS DESPESAS	31.902,45	31.902,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.902,45	31.902,45
TOTAL GERAL		954.739,41	954.739,41

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	779.982,09	779.982,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	695.183,73	695.183,73
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.396,90	38.396,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	46.401,46	46.401,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.198,22	70.198,22
01.02.01	13º SALÁRIO	70.198,22	70.198,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.000,49	24.000,49
01.03.01	FÉRIAS	24.000,49	24.000,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.398,75	62.398,75

01.04.04	FGTS	62.398,75	62.398,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	152.188,88	152.188,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.813,66	10.813,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	89.641,64	89.641,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	36.141,60	36.141,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.591,98	15.591,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.909,74	9.909,74
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.278,82	1.278,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,82	335,82
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.188,09	86.188,09
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.021,70	14.021,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	42.760,77	42.760,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.030,42	26.030,42
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.733,80	1.733,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	2.708,22
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	2.708,22
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.708,36	7.708,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.926,07	3.926,07
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.782,29	3.782,29
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-

06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	18.795,08	18.795,08
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.693,56	7.693,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.049,16	8.049,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.378,46	9.378,46
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	44.219,56	44.219,56
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.219,56	44.219,56
TOTAL GERAL		1.349.646,59	1.349.646,59

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	472.922,86	472.922,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	423.607,81	423.607,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.077,36	25.077,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69	24.237,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.562,95	42.562,95
01.02.01	13º SALÁRIO	42.562,95	42.562,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.788,71	14.788,71
01.03.01	FÉRIAS	14.788,71	14.788,71
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.833,94	37.833,94
01.04.04	FGTS	37.833,94	37.833,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	94.746,59	94.746,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.418,84	8.418,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.441,30	53.441,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.980,00	22.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.906,45	9.906,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.778,69	6.778,69
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.011,64	1.011,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,91	224,91
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.814,29	62.814,29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.119,43	8.119,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.104,55	28.104,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.788,69	24.788,69
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	1.721,99
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	1.721,99
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.507,26	7.507,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.539,27	2.539,27
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.967,99	4.967,99
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-

06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	7.424,39	7.424,39
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.372,03	4.372,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.579,40	28.579,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.579,40	28.579,40
TOTAL GERAL		849.916,81	849.916,81

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	622.075,47	622.075,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	556.234,15	556.234,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.400,74	31.400,74
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	34.440,58	34.440,58
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.986,67	55.986,67
01.02.01	13º SALÁRIO	55.986,67	55.986,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.263,29	19.263,29
01.03.01	FÉRIAS	19.263,29	19.263,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.766,19	49.766,19
01.04.04	FGTS	49.766,19	49.766,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	122.048,87	122.048,87
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.347,78	9.347,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.865,96	70.865,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	29.228,40	29.228,40

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.606,73	12.606,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.887,62	7.887,62
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.138,49	1.138,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,12	271,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.063,57	1.063,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.582,18	54.582,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.070,58	11.070,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.076,48	16.076,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.633,50	25.633,50
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	2.190,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.190,20	2.190,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	8.396,18	8.396,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.892,37	5.892,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.503,81	2.503,81
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-

8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	8.303,05	8.303,05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.250,69	5.250,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.497,26	7.497,26
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.502,13	2.502,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	35.108,05	35.108,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	35.108,05	35.108,05
TOTAL GERAL		1.061.716,99	1.061.716,99

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	968.718,92	968.718,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	865.449,81	865.449,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.551,71	48.551,71
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	54.717,40	54.717,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	87.184,52	87.184,52
01.02.01	13º SALÁRIO	87.184,52	87.184,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.662,63	29.662,63
01.03.01	FÉRIAS	29.662,63	29.662,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.497,70	77.497,70
01.04.04	FGTS	77.497,70	77.497,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	180.724,84	180.724,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.386,78	12.386,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	106.096,10	106.096,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.476,00	43.476,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.765,96	18.765,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.055,64	3.055,64
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.992,75	8.992,75

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.427,72	1.427,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	385,12	385,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	738,57	738,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.146,45	80.146,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.497,26	15.497,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.040,76	31.040,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.493,83	31.493,83
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.564,96	1.564,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.257,83	3.257,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.257,83	3.257,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	9.232,15	9.232,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.474,92	4.474,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.757,23	4.757,23
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	10.607,71	10.607,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,35	7.555,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36

08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.006,71	51.006,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.006,71	51.006,71
TOTAL GERAL		1.592.236,18	1.592.236,18

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	771.758,71	771.758,71
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	690.329,85	690.329,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.793,34	37.793,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.635,52	43.635,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	69.458,13	69.458,13
01.02.01	13º SALÁRIO	69.458,13	69.458,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.753,81	23.753,81
01.03.01	FÉRIAS	23.753,81	23.753,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.740,87	61.740,87
01.04.04	FGTS	61.740,87	61.740,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	142.412,93	142.412,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.939,77	9.939,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	82.873,78	82.873,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.645,20	34.645,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.954,18	14.954,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.111,00	7.111,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.248,44	1.248,44
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	320,42	320,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50.075,10	50.075,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.546,14	12.546,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.754,69	19.754,69
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	2.596,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	2.596,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.923,07	5.923,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.276,15	3.276,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.646,92	2.646,92
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	27.125,64	27.125,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.263,16	13.263,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.685,12	6.685,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.305,59	8.305,59
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65

09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.05	OUTRAS DESPESAS	41.818,99	41.818,99
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.818,99	41.818,99
TOTAL GERAL		1.282.309,19	1.282.309,19

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	693.431,68	693.431,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	620.700,60	620.700,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.636,51	34.636,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38.094,57	38.094,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.408,71	62.408,71
01.02.01	13º SALÁRIO	62.408,71	62.408,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.403,99	21.403,99
01.03.01	FÉRIAS	21.403,99	21.403,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.474,69	55.474,69
01.04.04	FGTS	55.474,69	55.474,69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	128.044,33	128.044,33
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.618,23	9.618,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.295,42	73.295,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	31.525,80	31.525,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.604,88	13.604,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.016,88	7.016,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.185,13	1.185,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	289,61	289,61
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.526,98	5.526,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00

03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50.401,59	50.401,59
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	140,94	140,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.038,21	11.038,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.904,51	15.904,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.006,58	20.006,58
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.251,98	1.251,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.059,37	2.059,37
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	2.362,35
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	2.362,35
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.908,71	6.908,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.878,19	3.878,19
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	29.883,18	29.883,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.125,00	4.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.832,16	15.832,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.873,66	6.873,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.805,59	6.805,59
09.01.01	ÁGUA	1.300,00	1.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.573,71	38.573,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.573,71	38.573,71
TOTAL GERAL		1.176.007,31	1.176.007,31

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	823.143,20	823.143,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	734.552,78	734.552,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.413,96	39.413,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	49.176,46	49.176,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	74.082,71	74.082,71
01.02.01	13º SALÁRIO	74.082,71	74.082,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.295,33	25.295,33
01.03.01	FÉRIAS	25.295,33	25.295,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.851,65	65.851,65
01.04.04	FGTS	65.851,65	65.851,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	151.693,75	151.693,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.446,02	10.446,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	88.068,64	88.068,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	37.146,60	37.146,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.032,49	16.032,49
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.873,70	7.873,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.273,26	1.273,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.667,97	89.667,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.493,22	12.493,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.631,39	51.631,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.827,54	23.827,54

04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	2.783,53
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	2.783,53
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.080,28	6.080,28
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.493,22	2.493,22
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	9.399,59	9.399,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.042,58	6.042,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
09.01.03	TELEFONIA	2.084,65	2.084,65
09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.338,41	47.338,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.338,41	47.338,41
TOTAL GERAL		1.388.295,72	1.388.295,72

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	416.425,84	416.425,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	375.812,20	375.812,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.916,89	21.916,89
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	18.696,75	18.696,75

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.478,24	37.478,24
01.02.01	13º SALÁRIO	37.478,24	37.478,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.093,80	13.093,80
01.03.01	FÉRIAS	13.093,80	13.093,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.314,16	33.314,16
01.04.04	FGTS	33.314,16	33.314,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	82.079,36	82.079,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.388,18	7.388,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	46.271,50	46.271,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.857,00	19.857,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.562,68	8.562,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.163,30	6.163,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	922,28	922,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,77	181,77
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.932,84	4.932,84
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.126,05	53.126,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.590,98	6.590,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.875,85	16.875,85
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	1.487,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	1.487,98
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-

05.01	MANUTENÇÃO	4.196,35	4.196,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.079,10	2.079,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.117,25	2.117,25
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	7.412,75	7.412,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	450,00	450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.055,74	4.055,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	25.660,12	25.660,12
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.660,12	25.660,12
10	EMPRÉSTIMOS		-
TOTAL GERAL		751.201,49	751.201,49

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	726.864,07	726.864,07
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	648.816,22	648.816,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.111,40	36.111,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	41.936,45	41.936,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.417,62	65.417,62
01.02.01	13º SALÁRIO	65.417,62	65.417,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.137,29	24.137,29
01.03.01	FÉRIAS	24.137,29	24.137,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.149,29	58.149,29
01.04.04	FGTS	58.149,29	58.149,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	137.531,41	137.531,41
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.165,97	10.165,97
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	80.147,98	80.147,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.983,20	32.983,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.234,26	14.234,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.268,26	7.268,26
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.214,70	1.214,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,26	314,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.612,89	5.612,89
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.153,35	76.153,35
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.978,33	12.978,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.319,41	32.319,41
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.967,11	27.967,11
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.130,96	1.130,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.681,10	1.681,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	2.471,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	2.471,55
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.313,21	7.313,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.976,41	2.976,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.336,80	4.336,80
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-

8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	17.919,86	17.919,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.435,00	4.435,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.432,50	10.432,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.923,36	2.923,36
09.01.03	TELEFONIA	2.029,55	2.029,55
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	41.037,42	41.037,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.037,42	41.037,42
TOTAL GERAL		1.251.922,11	1.251.922,11

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	705.247,05	705.247,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	631.869,82	631.869,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.553,87	33.553,87
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.823,36	39.823,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.472,03	63.472,03
01.02.01	13º SALÁRIO	63.472,03	63.472,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.758,54	21.758,54
01.03.01	FÉRIAS	21.758,54	21.758,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.419,88	56.419,88
01.04.04	FGTS	56.419,88	56.419,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	123.448,34	123.448,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.487,87	9.487,87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.309,86	70.309,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.456,00	30.456,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.194,61	13.194,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	2.384,92
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.384,92	2.384,92
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.301,06	8.301,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41

02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.163,49	1.163,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,85	298,85
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.712,31	6.712,31
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102.340,33	102.340,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.027,21	10.027,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.855,99	37.855,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.821,50	49.821,50
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.756,94	1.756,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.302,25	1.302,25
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	2.282,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	2.282,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.586,53	123.586,53
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.586,53	123.586,53
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.970,93	5.970,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.820,02	2.820,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.150,91	3.150,91
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	13.628,41	13.628,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	150,00	150,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.426,05	10.426,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14

09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	41.753,03	41.753,03
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.753,03	41.753,03
TOTAL GERAL		1.273.615,66	1.273.615,66

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	710.075,40	710.075,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	632.314,77	632.314,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.569,11	34.569,11
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.191,52	43.191,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.906,62	63.906,62
01.02.01	13º SALÁRIO	63.906,62	63.906,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.903,31	21.903,31
01.03.01	FÉRIAS	21.903,31	21.903,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.806,17	56.806,17
01.04.04	FGTS	56.806,17	56.806,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	134.506,00	134.506,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.630,21	9.630,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	78.547,03	78.547,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	32.359,20	32.359,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.969,56	13.969,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.764,19	7.764,19
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.176,08	1.176,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,93	301,93
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.159,77	6.159,77
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16

4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.755,31	56.755,31
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.720,36	12.720,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.256,85	15.256,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.213,23	25.213,23
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.341,40	1.341,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.150,67	2.150,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	2.424,82
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	2.424,82
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.965,42	5.965,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.587,06	3.587,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.378,36	2.378,36
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	20.728,12	20.728,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	635,00	635,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.131,58	12.131,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.054,53	5.054,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.495,13	7.495,13
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	39.171,90	39.171,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.171,90	39.171,90
TOTAL GERAL		1.196.909,33	1.196.909,33

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS SANTA MARGARIDA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	473.919,14	473.919,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	424.238,00	424.238,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.743,40	24.743,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.937,74	24.937,74
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.652,62	42.652,62
01.02.01	13º SALÁRIO	42.652,62	42.652,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.818,60	14.818,60
01.03.01	FÉRIAS	14.818,60	14.818,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.913,63	37.913,63
01.04.04	FGTS	37.913,63	37.913,63
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	94.293,20	94.293,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.073,28	8.073,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.803,20	53.803,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.650,00	22.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.766,72	9.766,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.580,27	6.580,27
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	978,98	978,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,42	206,42
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.134,12	57.134,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	72,80	72,80

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,54	8.066,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.943,40	27.943,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.408,36	19.408,36
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	1.697,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	1.697,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.948,15	4.948,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.483,02	2.483,02
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	19.150,18	19.150,18
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.472,58	10.472,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.770,59	5.770,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.555,29	6.555,29
09.01.01	ÁGUA	1.460,16	1.460,16
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.373,66	29.373,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.373,66	29.373,66
TOTAL GERAL		869.910,03	869.910,03

PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ - Dr. Fernando Proença de Gouvêa	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	862.475,39	862.475,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	772.309,30	772.309,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.899,35	43.899,35
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	46.266,74	46.266,74
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	77.622,62	77.622,62
01.02.01	13º SALÁRIO	77.622,62	77.622,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.475,38	26.475,38
01.03.01	FÉRIAS	26.475,38	26.475,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	68.998,18	68.998,18
01.04.04	FGTS	68.998,18	68.998,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	161.105,81	161.105,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.336,17	12.336,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	92.629,22	92.629,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	39.208,80	39.208,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.931,62	16.931,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.810,54	11.810,54
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.817,09	1.817,09
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.341,11	1.341,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	215,67	215,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.310,26	8.310,26
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.197,56	2.197,56
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	687,50
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	133.959,45	133.959,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	144,58	144,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.187,01	18.187,01
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.894,03	46.894,03

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	63.969,65	63.969,65
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.912,42	3.912,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	851,76	851,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	2.938,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	2.938,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	11.700,61	11.700,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.155,08	5.155,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.545,53	6.545,53
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	16.127,28	16.127,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	460,00	460,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.614,92	12.614,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.819,43	23.819,43
09.01.01	ÁGUA	9.369,36	9.369,36
09.01.02	ENERGIA	11.529,42	11.529,42
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32
09.01.05	FUNDO FIXO	352,66	352,66
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.716,93	51.716,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.716,93	51.716,93
TOTAL GERAL		1.532.947,50	1.532.947,50

PERÍODO: JANEIRO 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	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.153,32	511.153,32

01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	458.407,59	458.407,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.508,04	28.508,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.237,69	24.237,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.003,68	46.003,68
01.02.01	13º SALÁRIO	46.003,68	46.003,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.935,65	15.935,65
01.03.01	FÉRIAS	15.935,65	15.935,65
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.892,37	40.892,37
01.04.04	FGTS	40.892,37	40.892,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	104.384,25	104.384,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.255,16	9.255,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.965,40	59.965,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.570,00	24.570,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.593,69	10.593,69
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.647,86	6.647,86
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.017,96	1.017,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	235,03	235,03
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.268,46	5.268,46
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	15.614,25	15.614,25
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.233,17	71.233,17
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.371,48	3.371,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.066,29	8.066,29
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.105,64	28.105,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.046,74	30.046,74
04.01.10	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.192,35	1.192,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,67	450,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,12	1.841,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,12	1.841,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
5	MANUTENÇÃO		-

05.01	MANUTENÇÃO	5.690,71	5.690,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.465,13	2.465,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.225,58	3.225,58
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	24.352,32	24.352,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.425,00	4.425,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.631,58	12.631,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.388,73	4.388,73
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,01	2.907,01
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.877,14	5.877,14
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,14	227,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.290,21	32.290,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.290,21	32.290,21
TOTAL GERAL		961.634,46	961.634,46

TA 191_26 CUSTEIO REGULAR JANEIRO 2026.pdf

Documento número #5e4c99ff-5dcd-4561-99dc-df3cd852b7f6

Hash do documento original (SHA256): 8da6e49acaf6f2b01cdd02aa7c0c91f4c8e40481bda886e402d70fbb701e3e8

Assinaturas



Ernani Pereira da Cunha

CPF: 010.662.458-00

Assinou como testemunha em 02 fev 2026 às 10:16:58



Floriza de Jesus Mendes Santana

CPF: 359.994.975-15

Assinou como parte em 03 fev 2026 às 09:21:15



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder

CPF: 112.205.588-93

Assinou como testemunha em 03 fev 2026 às 09:38:56



Cleonice de Oliveira C Exposito

CPF: 742.426.017-00

Assinou como parte em 09 fev 2026 às 20:10:13



Rogério Mattos Hochheim

CPF: 103.035.148-17

Assinou como parte em 05 fev 2026 às 14:16:35



Marcelo Pollini

CPF: 311.678.878-24

Assinou como testemunha em 02 fev 2026 às 10:24:01



Renato Tardelli Pereira

CPF: 039.905.908-39

Assinou como testemunha em 02 fev 2026 às 16:28:29



Ricardo Mota de Oliveira

CPF: 385.804.728-73

Assinou como parte em 03 fev 2026 às 10:12:39

**Alexandre Garcia D'Aurea**

Assinou como testemunha em 02 fev 2026 às 11:24:37

Log

- 02 fev 2026, 10:03:50 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 5e4c99ff-5dcd-4561-99dc-df3cd852b7f6. Data limite para assinatura do documento: 04 de março de 2026 (10:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 02 fev 2026, 10:13:53 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
- 02 fev 2026, 10:13:53 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleonice de Oliveira C Exposito.
- 02 fev 2026, 10:13:53 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.
- 02 fev 2026, 10:13:53 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini.
- 02 fev 2026, 10:13:53 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.

02 fev 2026, 10:13:53	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.
02 fev 2026, 10:13:53	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: azunder@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Beatriz Zambenedetti Zunder.
02 fev 2026, 10:13:53	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.daurea@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.
02 fev 2026, 10:13:53	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
02 fev 2026, 10:16:58	Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. CPF informado: 010.662.458-00. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55598620602552 e longitude -46.63223168745019. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1379.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 fev 2026, 10:24:01	Marcelo Pollini assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 189.120.75.138. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5951759 e longitude -46.6000238. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1379.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 fev 2026, 11:24:37	Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. IP: 177.81.210.178. Componente de assinatura versão 1.1379.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 fev 2026, 16:28:29	Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55615743531868 e longitude -46.63225816752513. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1379.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 fev 2026, 09:21:15	Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55746505366607 e longitude -46.63116431357903. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1380.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

03 fev 2026, 09:38:56	Ana Beatriz Zambenedetti Zunder assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail azunder@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 112.205.588-93. IP: 45.232.232.36. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6398 e longitude -46.7296. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1380.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 fev 2026, 10:12:39	Ricardo Mota de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 385.804.728-73. IP: 38.211.38.58. Componente de assinatura versão 1.1380.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
05 fev 2026, 14:16:35	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 1.1383.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 fev 2026, 20:10:13	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 1.1384.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 fev 2026, 20:10:15	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5e4c99ff-5dcd-4561-99dc-df3cd852b7f6.



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 5e4c99ff-5dcd-4561-99dc-df3cd852b7f6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.