

TERMO ADITIVO 137/2025 - SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G

PROCESSO: 2013-0.339.733-8
SEI: SEI 6018.2025/0107430-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA **SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS.**

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano Orçamentário do Custeio Regular, com a inclusão dos Termos Aditivos nº 133/25, 134/25, E 135/2025, bem como o Termo de Apostilamento 018/2025, adequação do quaro de RH no CEO III Parelheiros Yvette Ranzani Viegas, sem impacto financeiro para o mês de setembro 2025, conforme portaria 052/2025 – SMS, atualizada pela portaria 611/2025.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093-6**, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP. 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, , 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 R001/2014 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G , na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de setembro de 2025, à **Título de Custeio** no valor de R\$ 22.453.848,85 (Vinte e Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais, e Oitenta e Cinco Centavos), conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R001/2104 - STS PARELHEIROS		
	set/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 22.453.848,85	R\$ 22.453.848,85
TOTAL	R\$ 22.453.848,85	R\$ 22.453.848,85

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente: Inclusão dos termos aditivos apartados, conforme abaixo:

- TA 133/2025 - RH BALNEARIO;
- TA 134/2025 - CÂMARA DE VACINAS;
- TA 135/2025 – VIGILÂNCIA;
- TERMO DE APOSTILAMENTO 018/2025 – REALOCAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES

Adequação do quadro de RH sem impacto financeiro:

- **CEO III Parelheiros Yvette Ranzani Viegas:**
 - ✓ Clínica Geral: Alteração de 20h para 40h
 - ✓ Cirurgia Oral Menor: Alteração de 20h para 40h
 - ✓ Protesista: Alteração de 80h para 68h
 - ✓ Estomatologia: Alteração de 20h para 12h
 - ✓ Endodontia: Alteração de 80h para 60h
- **Coordenação de Gestão Central/Institucional:**
 - ✓ Supressão de 01 Assistente Administrativo V 40 h e inclusão de 01 Analista I 40 h e 01 Analista III 40 h
- **Coordenação Técnico Administrativa:**
 - ✓ Alteração de Nomenclatura de 01 Supervisor Administrativo III para Supervisor de Equipe II Movimentações

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO II - Parâmetro para pagamento e avaliação de desempenho;

ANEXO III - Matriz de indicadores de Qualidade e Quadro;

ANEXO IV - Quadro Explicativo da Matriz de Qualidade;

ANEXO V - Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento;

ANEXO VI - Equipe Dimensionada e Meta;

ANEXO VII - Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade;

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

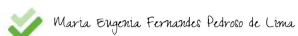
São Paulo, 01 de outubro de 2025.

cbpereira@prefeitura.sp.gov.br


Assinado

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSS DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

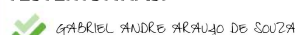
aramalho@prefeitura.sp.gov.br

Assinado


Alessandra Ramalho da Silva

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

gabrielsoouza@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
TESTEMUNHAS:

GABRIEL ANDRE ARAUJO DE SOUZA
Nome/RG

jsevero@saudedafamilia.org

Assinado

José Domingos Severo dos Santos
Nome/RG

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)

		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO			
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE	PRODUÇÃO	QUALIDADE	
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade
		PERCENTUAL	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	40,86%	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto
	UBS SAÚDE INDÍGENA	2,22%			
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,65%			
	PAI	0,65%			
	CAPS	1,39%			
	SRT/UA	0,91%			
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,64%			
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,58%			
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,15%			
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,10%			
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	46,33%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custo do Contrato	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custo do Contrato
	CTA OSS	1,34%			
	Institucional OSS	2,16%			
ADMINISTRATIVO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100%	Contração de 100 % das equipes estabelecidas	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Parâmetro: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual
	∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO				
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sítio Funcional'."					

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE – RAST

ANEXO III MATRIZ DE QUALIDADE - PORTARIA 866/2024					
ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	set/25
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	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	70%***	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	70%***	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanentemente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	80%*	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	70%***	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	45%***	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					100

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

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

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

ANEXO IV- QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE – RAST

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST PARTICIPATIVA	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST OUVIDORIA	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

	serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q4 - RAST	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia			
Q5 - RAST	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6 - RAST	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	no período analisado Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	semestre, até atingir 90%	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST		Número de Consultas de Pré- Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulista -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulista - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta	SIGA Saúde – Mãe Paulista - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q11 - RAST SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12 - RAST SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI- AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saúdavel, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI- AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

ANEXO XI – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTESELECCIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOLOGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST	SAÚDE DA MULHER	ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde	2x ao ano	Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

<p>M8- RAST</p>	<p>SAÚDE DA CRIANÇA</p>	<p>COBERTURA VACINAL</p>	<p>Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)</p>	<p>1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penta valente (DTP+Hib+Hep B) = <p>Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Penta valente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vacina contra Poliomielite= <p>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = <p>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Triplice viral = <p>Numerador: Nº de doses da vacina Triplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.</p> <p>2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)</p> <p>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (</p> <p>Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).</p> <p>Indicador disponível no Painel de Monitoramento - CIS</p>
<p>M9 - RAST</p>	<p>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p>	<p>PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS</p>	<p>TBWEB</p>	<p>Indicador disponível no Painel de Monitoramento - CIS</p>
<p>M10 - RAST</p>		<p>TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)</p>	<p>TBWEB</p>	<p>Indicador disponível no Painel de Monitoramento - CIS</p>

M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e- saúde SP	Total de atendimentos à situação de crise por CAPS Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde	Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVICO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde	Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS

M20 - RAST	ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST	ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M25 - RAST	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST	PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27 - RAST	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST	PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde	Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador) /Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador) /Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde	Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI QUADRO DE RH E METAS - R001/2014 - STS PARELHEIROS

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

CNES: 6332420		UBS BARRAGEM (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	1920
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
						Consultas/Atendimento	154
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	38 6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			34	0	34		

CNES: 6018939		UBS COLÔNIA (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	1760
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	26
						TI - Prótese	7
						Consultas/Atendimento	176
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	38 6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			34	0	34		

CNES: 2786990		UBS DOM LUCIANO BERGAMIN (RURAL) 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro ESF	40 h	1	0	1	Consulta de enfermeiro	144
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	77
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	960
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
						Consultas/Atendimento	154
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	6
						PICS Atividade Individual	8
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	3	0	3		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
Total			20	0	20		

CNES: 6018912		UBS JARDIM EMBURÁ (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	1920
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	26
						TI - Prótese	7
						Consultas/Atendimento	176
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	49
						Grupo	12
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	16
						Grupo	64
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	37
						Grupo	24
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	88
						Grupo	3
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	37
						Grupo	24
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
352210	Gestor Local PAVS	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			43	0	43		

CNES: 6332439		UBS JARDIM DAS FONTES (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	13	0	13	Visita domiciliar	2080
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
						Consultas/Atendimento	154
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ILP							
223505	Enfermeiro (ILPI)	40 h	1	0	1		
322230	Técnico de Enfermagem (ILPI)	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	4	0	4		
131210	Gerente I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			37	0	37		

CNES: 6332463		UBS JARDIM SILVEIRA (RURAL) 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	77
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	1280
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
						Consultas/Atendimento	154
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	6
						PICS Atividade Individual	8
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
Total			25	0	25		

CNES: 6332471		UBS MARSILAC (RURAL) 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	77
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
						Consultas/Atendimento	154
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	6
						PICS Atividade Individual	8
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
Total			22	0	22		

CNES: 6332498		UBS NOVA AMERICA (RURAL) - 02 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD + ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	1600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
						Consultas/Atendimento	154
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			32	0	32		

CNES: 2787229		UBS JARDIM CAMPINAS 05 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
225142	Médico PMPB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322245	Técnico 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	29
						TI - Prótese	8
						Consultas/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI - Prótese	9
						Consultas/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS Atividade Individual	50
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61
							15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	20
							80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
							6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46
							30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	110
							4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46
							30
TOTAL			65	1	64		
Equipe Especializada em Violência							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
Total			3	0	3		
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	9	0	9		
131210	Gerente de Unidade II	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
TOTAL			16	0	16		
TOTAL			84	1	83		

CNES: 3689247		UBS JARDIM IPORÃ 04 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+TSB+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
515105	Agente Comunitário de Saúde - PICS	40 h	1	0	1	SEM METAS	
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI - Prótese	8
						Consultas/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI - Prótese	9
						Consultas/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
							6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS Atividade Individual	40
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	7	0	7		
131210	Gerente de Unidade II	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
Total			62	0	62		

CNES: 6332447		UBS JARDIM SANTA FÉ 03 ESF + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Auxiliar Técnico Administrativo II	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro ESF	40 h	3	0	3	Consulta de enfermeiro	540
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	192
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	3600
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI - Prótese	9
						Consultas/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS Atividade Individual	30
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			45	0	45		

CNES: 4050150		UBS PARELHEIROS - 07 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD + ASB + TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
223580	Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia	40 h	1	0	1	Consultas de enfermagem	196
332205	Técnico de Enfermagem Estomatoterapia	40 h	1	0	1		
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI - Prótese	8
						Consultas/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI - Prótese	9
						Consultas/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225250	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS Atividade Individual	60
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	10	0	10		
131210	Gerente de Unidade III	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	3	0	3		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
324115	Técnico de Radiologia	24h	3	0	3		
Total			109	0	109		

CNES: 2027321		UBS RECANTO CAMPO BELO 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) +1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322245	Técnico 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	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI - Prótese	8
						Consultas/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
						TI - Prótese	9
						Consultas/Atendimento	220
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61
							15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	20
							80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46
							30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	110
							4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46
							30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS Atividade Individual	60
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	9	0	9		
131210	Gerente de Unidade II	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
Total			89	0	89		

CNES: 2787814		UBS JARDIM SÃO NORBERTO 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro ESF	40 h	3	0	3	Consulta de enfermeiro	540
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	192
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	29
						TI - Prótese	8
						Consultas/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS Atividade Individual	30
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			44	0	44		

CNES: 6332501		UBS VILA MARCELO 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	160
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI - Prótese	8
						Consultas/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	14
						PICS Atividade Individual	20
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			34	0	34		

CNES: 2789280		UBS VARGEM GRANDE - 07 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMPB	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
223565	Enfermeiro ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322245	Técnico 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	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI - Prótese	8
						Consultas/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
225250	Médico Especialista - Ginecologista	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS Atividade Individual	60
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	11	0	11		
131210	Gerente de Unidade III	40 h	1	0	1		
352210	Gestor Local PAVS	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
Total			103	2	101		

CNES: 6332528		UBS VILA ROSCHEL - 02 ESF					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	160
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	13	0	13	Visita domiciliar	2600
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	14
						PICS Atividade Individual	20
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			33	0	33		

CNES: 3561186		UBS VERA POTY – EMSI SAÚDE INDIGENA + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	adm direta	A Contratar		
2251	Médico	40 h	1	0	1	Consulta médica	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta de enfermagem	
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	
515125	Agente Indígena de Saúde	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	
515130	Agente Indígena de Saneamento	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS
						TI - Prótese	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS	
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	
						PICS Atividade Individual	
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	3	0	3		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
517310	Segurança	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			33	0	33		

CNES: 4590759		UBS KRUKUTU – EMSI SAÚDE INDÍGENA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	adm direta	A Contratar		
225170	Médico PMPB	36 h	1	1	0	Consulta médica	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS
						Consulta/Atendimento Domiciliar	
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta de enfermagem	
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
515125	Agente Indígena de Saúde	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
515130	Agente Indígena de Saneamento	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	SEM METAS DE ATENDIMENTO
						PICS Atividade Individual	
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	3	0	3		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
517310	Segurança	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
Total			20	1	19		

SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

CNES: 6642470		CER II /APD PARELHEIROS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Procedimento	270
223605	Fisioterapeuta	30 h	3	0	3	Procedimento	405
223810	Fonoaudiólogo	40 h	2	0	2	Procedimento	360
225105	Médico acupunturista	20 h	1,5	0	1,5	Procedimento	90
225151	Médico anestesista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225160	Médico fisiatra	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225112	Médico neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225112	Médico neuropediatra	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225270	Médico ortopedista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Procedimento	270
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Número de Pacientes acompanhados	300
						Média de nº de procedimentos por paciente(*):	5
APD							
516220	Acompanhante da pessoa com deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Procedimentos da Equipes (**)	205
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/ Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	4	0	4		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Téc. Administ. APD	40 h	1	0	1		
Total			31,5	0	31,5		

(*) - média entre o número total de procedimentos do mês avaliado dividido pelo número de pacientes acompanhados no mesmo mês

(**) - número total de procedimentos dos profissionais de nível superior da APD

CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO

CNES: 5012600		CEO III PARELHEIROS – YVETTE RANZANI VIEGAS					
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
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	29
						TI - Protese	8
						Consultas/Atendimento	192
223220	Estomatologia/Semiologia	12 h	1	0	1	Procedimentos Semiologia	26
223256	Protesista	8 h				Tratamento iniciado - protese	9
						Tratamento concluído - protese	8
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223212	Endodontia	20 h	3	0	3	Procedimentos	108
223288	Paciente Especial	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protesista	20 h	3	0	3	Tratamento iniciado	66
						Tratamento concluído	63
223240	Ortodontia	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/ Apoio							
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - ASB	40 h	10	0	10		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade II	20 h	1	0	1		
Total			29	0	29		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 6683983		CAPS INFANTO JUVENIL PARELHEIROS II- AQUARELA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225133	Médico Psiquiatra ou Neurologista ou Pediatra	20 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro II	40 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4		
515305	Oficineiros	20 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	18
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio							
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo III	40 h	2	0	2		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
Total			24	0	24		

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

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SRT PARELHEIROS I						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			SERVIÇO SEM METAS CONTRATUAIS
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar	
516220	Acompanhante Comunitário Diurno	36 h	7	0	7	
516220	Acompanhante Comunitário Noturno	36 h	3	0	4	
322230	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1	
131210	Supervisor II - SRT	40 h	1	0	1	
Total			12	0	12	Número de moradores
						8

SRT PARELHEIROS II						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			SERVIÇO SEM METAS CONTRATUAIS
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar	
516220	Acompanhante Comunitário Diurno	36 h	8	0	8	
516220	Acompanhante Comunitário Noturno	36 h	4	0	6	
322230	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1	
131210	Supervisor SRT	40 h	1	0	1	
Total			14	0	14	Número de moradores
						10

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SADT – SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO -		
UNIDADE	EXAMES	SERVIÇO SEM METAS CONTRATUAIS*
UBS JARDIM CAMPINAS	ULTRASSONOGRAFIA	400 Exames/mês
UBS PARELHEIROS	Raio X	Livre Demanda

*serviço com indicador de monitoramento (M15)

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD – PARELHEIROS – SEDIADA NO PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico/ Geriatria/ Pediatra	20 h	2	0	2	Visita domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Visita domiciliar	110
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	240
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Visita domiciliar	80
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita domiciliar	80
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Visita domiciliar	106
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
Equipe Administrativa/ Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	1	0	1		
Total			10	0	10		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSO - PAI

CNES: 2787229		PAI (PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSO) - SEDIADO NA UBS JD CAMPINAS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Idosos em acompanhamento/mês	120
516210	Acompanhante de Idosos - Diurno	40 h	10	0	10		
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	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Equipe II	40 h	1	0	1		
Total			17	0	17		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 974730		UPA III PARELHEIROS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225125	Médio Clínico - Diurno	12 h	35	0	35	05 clínicos de 2ª a domingo	
225125	Médico Clínico - Noturno	12 h	28	0	28	04 clínicos por noite - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Diurno	12 h	21	0	21	03 pediatras por dia - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	02 pediatras por noite - 2ª a domingo	
225225	Médico Cirurgião geral - Diurno	12 h	14	0	14	02 Cirurgião por dia - 2ª a domingo	
225225	Médico Cirurgião geral - Noturno	12 h	7	0	7	01 Cirurgião por noite - 2ª a domingo	
225270	Médico Ortopedista - Diurno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por dia - 2ª a domingo	
225270	Médico Ortopedista - Noturno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por noite - 2ª a domingo	
225133	Médico Plantonista Psiquiatra	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra por dia - 2ª a domingo	
225133	Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra por noite - 2ª a domingo	
225170	Médico Generalista Coord. Médico NIR	40 h	2	0	2		
251605	Assistente Social diurno	30 h	2	0	2		
251605	Assistente Social II - noturno	30 h	1	0	1		
322415	Aux Saúde Bucal II - Diurno	12 h	2	0	2		
322415	Aux Saúde Bucal II - Noturno	12 h	7	0	7		
223208	Cirurgião Dentista diurno (sábado e domingo)	12 h	2	0	2		
223208	Cirurgião Dentista Noturno	12 h	7	0	7		
223505	Enfermeiro Diurno	12X36	26	0	26		
223505	Enfermeiro Noturno	12X36	16	0	16		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico Diurno	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	3	0	3		
322205	Técnico Enfermagem Diurno	36 h	54	0	54		
322205	Técnico Enfermagem Noturno	36 h	50	0	50		
322205	Técnico Enfermagem UVIS	40 h	1	0	1		
322605	Técnico de Gesso Diurno	12X36	4	0	4		
322605	Técnico de Gesso Noturno	12X36	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Analista III Noturno	36 h	2	0	2		
411005	Analista III Diurno	36 h	2	0	2		
411005	Analista III	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar de Apoio Diurno	12x 36	13	0	13		
411005	Auxiliar de Apoio Noturno	12x 36	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II diurno	12x 36	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II noturno	12x 36	10	0	10		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo III	40 h	2	0	2		
131205	Diretor de Pronto Socorro Diurno	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2		
410105	Supervisor Equipe III Diurno	40 h	1	0	1		
325115	Técnico Farmácia Diurno	36 h	12	0	12		
325115	Técnico Farmácia Noturno	36 h	10	0	10		
313220	Técnico Informática	40 h	1	0	1		
915305	Técnico Manutenção Diurno (rede de gases)	36 h	4	0	4		
915305	Técnico Manutenção Noturno (rede de gases)	36 h	4	0	4		
324115	Técnico Radiologia	24 h	14	0	14		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
Total			457	0	457		

CNES: 2752093		PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico Geral - Diurno	12 h	21	1	20	03 clínicos de 2ª a domingo	
225125	Médico Clínico Geral - Noturno	12 h	21	1	20	03 clínicos de 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Diurno	12 h	14	0	14	02 pediatras - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	02 pediatras - 2ª a domingo	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	11	11	0		
322205	Técnico de Enfermagem	12x36	37	0	37		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	13	0	13		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	17	0	17		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	11	0	11		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico diurno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Analista III	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar de Apoio	36h	5	0	5		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	5	0	5		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	36 h	10	0	10		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo III	40h	1	0	1		
131205	Diretor de Pronto Socorro	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2		
325115	Técnico Farmácia	36 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia diurno	40 h	1	0	1		
325115	Técnico Farmácia diurno	36 h	8	0	8		
313220	Técnico Informática	40 h	1	0	1		
915305	Técnico Manutenção	40 h	1	0	1		
324115	Técnico Radiologia	24 h	8	0	8		
Total			241	13	228		

COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Adm Direta	A Contratar
252105	Analista I	40 h	2	0	2
142340	Assessor de Ouvidoria	40H	1	0	1
131210	Assessor Técnico I	40H	1	0	1
411010	Assistente Administrativo II	40 h	4	0	4
411010	Assistente Administrativo III	40 h	2	0	2
411010	Assistente Administrativo IV	40 h	4	0	4
411010	Assistente ADM V	40 h	1	0	1
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2
514310	Auxiliar de Manutenção	40H	2	0	2
414105	Auxiliar de Suprimentos	40H	1	0	1
513425	Copeira	40H	1	0	1
951105	Eletricista	40 h	1	0	1
724110	Encanador	40 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	20 h	1	0	1
514325	Oficial de Manutenção Predial	40 h	2	0	2
411010	Jovem Aprendiz	20 h	5	0	5
131210	Supervisor Administrativo III	40 h	1	0	2
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	2	0	1
TOTAL			34	0	34

COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL /INTITUCIONAL/ CENTRAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Adm Direta	A Contratar
252105	Analista I	40 h	2	0	2
252105	Analista II	40 h	4	0	4
252105	Analista III	40 h	2	0	2
252105	Analista IV	40 h	1	0	1
241010	Assessor Jurídico III	30 h	1	0	1
131210	Assessor Técnico I	40 h	2	0	2
411010	Assistente Administrativo I	40 h	2	0	2
411010	Assistente Administrativo II	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo III	40 h	1	0	1
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1
142515	Gerente Corporativo de TI	40 h	1	0	1
411010	Jovem Aprendiz	20 h	5	0	5
792305	Motorista	40 h	6	0	6
131210	Supervisor de Equipe	40 h	1	0	1
131210	Supervisor de Equipe II - Desenvolvimento	40 h	1	0	1
131210	Supervisor de Equipe II - Remuneração	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Contem Trabalhista	40 h	1	0	1
131210	Supervisor de Logística Jr.	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico	40 H	1	0	1
TOTAL			35	0	35

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.071.445,23	14.071.445,23
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.875.932,37	11.875.932,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	625.733,96	625.733,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	362.117,81	362.117,81
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	863.517,62	863.517,62
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	344.143,47	344.143,47
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.143.941,39	1.143.941,39
01.02.01	13º SALÁRIO	1.143.941,39	1.143.941,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	378.362,24	378.362,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	378.362,24	378.362,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.235.461,64	1.235.461,64
01.04.04	FGTS	1.081.974,05	1.081.974,05
01.04.05	PIS	135.246,14	135.246,14
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.241,45	18.241,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	102.953,75	102.953,75
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	102.953,75	102.953,75
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	34.053,17	34.053,17
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	34.053,17	34.053,17
01.07	BENEFÍCIOS	1.530.233,74	1.530.233,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	52.242,91	52.242,91
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.025.812,83	1.025.812,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	374.620,00	374.620,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	77.558,00	77.558,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43.390,00	43.390,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43.390,00	43.390,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	121.134,57	121.134,57
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	7.850,00	7.850,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	4.700,00	4.700,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	14.237,05	14.237,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.510,00	18.510,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	27.777,52	27.777,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.060,00	48.060,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	330.597,38	330.597,38
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	138.630,00	138.630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	171.912,38	171.912,38
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	11.405,00	11.405,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.450,00	2.450,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	6.200,00	6.200,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.685.493,11	1.685.493,11
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.412,50	16.412,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	54.969,80	54.969,80
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	601.551,05	601.551,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	389.729,74	389.729,74
04.01.06	LAVANDERIA	27.540,00	27.540,00
04.01.07	SND	176.344,10	176.344,10
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	354.941,97	354.941,97
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.360,00	6.360,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8.420,00	8.420,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.223,95	49.223,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	550,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	550,00

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	742.000,97	742.000,97
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	377.834,01	377.834,01
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	364.166,96	364.166,96
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	118.264,03	118.264,03
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	51.059,70	51.059,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	59.154,33	59.154,33
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.050,00	8.050,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	719.950,88	719.950,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	103.972,06	103.972,06
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	196.718,29	196.718,29
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	154.784,18	154.784,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	264.476,35	264.476,35
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	196.016,75	196.016,75
09.01.01	ÁGUA	65.020,00	65.020,00
09.01.02	ENERGIA	87.425,00	87.425,00
09.01.03	TELEFONIA	41.681,75	41.681,75
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	22.453.848,85	22.453.848,85

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PERÍODO:	SETEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:	TODAS	
SERVIÇO:	RAST	
UNIDADES-SERVIÇO	set/25	TOTAL
COORDENAÇÃO CENTRAL	R\$ 486.068,43	R\$ 486.068,43
COORDENAÇÃO LOCAL	R\$ 300.300,58	R\$ 300.300,58
UPA III PARELHEIROS	R\$ 6.674.461,87	R\$ 6.674.461,87
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	R\$ 3.728.279,17	R\$ 3.728.279,17
CER+APD	R\$ 369.250,60	R\$ 369.250,60
CAPS INFANTOJUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	R\$ 312.224,73	R\$ 312.224,73
CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS	R\$ 355.656,51	R\$ 355.656,51
EMAD PARELHEIROS	R\$ 146.649,05	R\$ 146.649,05
PAI UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 146.729,60	R\$ 146.729,60
SADT -UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
SRT II PARELHEIROS I	R\$ 94.527,65	R\$ 94.527,65
SRT II PARELHEIROS II	R\$ 110.538,76	R\$ 110.538,76
UBS BARRAGEM	R\$ 389.209,42	R\$ 389.209,42
UBS COLÔNIA	R\$ 377.680,32	R\$ 377.680,32
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	R\$ 238.467,54	R\$ 238.467,54
UBS JARDIM EMBURÁ	R\$ 484.510,32	R\$ 484.510,32
UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 855.583,65	R\$ 855.583,65
UBS JARDIM DAS FONTES	R\$ 414.626,13	R\$ 414.626,13
UBS JARDIM IPORÁ	R\$ 678.478,15	R\$ 678.478,15
UBS JARDIM SILVEIRA	R\$ 289.693,25	R\$ 289.693,25
UBS MARSILAC	R\$ 265.270,67	R\$ 265.270,67
UBS NOVA AMÉRICA	R\$ 353.206,15	R\$ 353.206,15
UBS PARELHEIROS	R\$ 1.195.784,52	R\$ 1.195.784,52
UBS RECANTO CAMPO BELO	R\$ 946.281,30	R\$ 946.281,30
UBS JARDIM SANTA FÉ	R\$ 465.057,20	R\$ 465.057,20
UBS JARDIM SÃO NORBERTO	R\$ 483.214,30	R\$ 483.214,30
UBS VARGEM GRANDE	R\$ 1.028.246,28	R\$ 1.028.246,28
UBS VILA MARCELO	R\$ 374.363,24	R\$ 374.363,24
UBS VILA ROSCHEL	R\$ 334.090,12	R\$ 334.090,12
UBS VERÁ POTY-ESF Indígena	R\$ 324.043,13	R\$ 324.043,13
UBS KRUKUTU - ESF Indígena	R\$ 174.418,27	R\$ 174.418,27
EQUIPE DE VIOLÊNCIA - UBS JD.CAMPINAS	R\$ 33.937,94	R\$ 33.937,94
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 22.453.848,85	R\$ 22.453.848,85

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO:		SETEMBRO 2025	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL	
SERVIÇO:		GESTÃO CENTRAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	294.248,96	294.248,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	287.052,55	287.052,55
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.196,41	7.196,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.921,04	23.921,04
01.02.01	13º SALÁRIO	23.921,04	23.921,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.934,40	7.934,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.934,40	7.934,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.834,74	25.834,74
01.04.04	FGTS	22.624,84	22.624,84
01.04.05	PIS	2.828,11	2.828,11
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	381,79	381,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.152,93	2.152,93
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.152,93	2.152,93
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	714,12	714,12
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	714,12	714,12
01.07	BENEFICIOS	45.023,31	45.023,31
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.625,31	1.625,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.090,00	35.090,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.508,00	1.508,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.403,38	6.403,38
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	600,00	600,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	53,38	53,38
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	600,00	600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.050,00	2.050,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.556,84	29.556,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,50	6.800,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.810,51	10.810,51
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	742,56	742,56
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.088,27	11.088,27
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	275,00	275,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	275,00	275,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
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		-
07.02	MULTAS E JUROS		-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	42.203,71	42.203,71
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.024,14	14.024,14
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27.779,57	27.779,57
08.02	MULTAS E JUROS		-
9	DESPEAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.100,00	5.100,00
09.01.01	ÁGUA	800,00	800,00
09.01.02	ENERGIA	4.300,00	4.300,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS		-
09.03	DESPEAS BANCÁRIAS		-
09.04	MULTAS E JUROS		-
09.05	OUTRAS DESPEAS		-
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS		-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		486.068,43	486.068,43

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		GESTÃO LOCAL	
Código	RUBRICAS DE DESPEAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	173.270,49	173.270,49
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	166.146,09	166.146,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.065,15	1.065,15
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.237,65	4.237,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.086,06	14.086,06
01.02.01	13º SALÁRIO	14.086,06	14.086,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.670,72	4.670,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.670,72	4.670,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.212,92	15.212,92
01.04.04	FGTS	13.322,80	13.322,80
01.04.05	PIS	1.665,34	1.665,34
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	224,78	224,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.267,75	1.267,75
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.267,75	1.267,75
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	420,38	420,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	420,38	420,38
01.07	BENEFICIOS	35.240,24	35.240,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.205,54	2.205,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.726,70	24.726,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.508,00	1.508,00
01.08	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL		-
01.09	MULTAS E JUROS		-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.046,28	11.046,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.100,00	4.100,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.200,00	2.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	146,28	146,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.950,00	1.950,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.050,00	2.050,00
02.03	MULTAS E JUROS		-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.422,31	14.422,31
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.612,00	9.612,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	120,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.175,31	2.175,31
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	550,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	550,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	285,00	285,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	285,00	285,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	150,00	150,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	25.911,89	25.911,89
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	904,10	904,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.007,79	15.007,79
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.266,54	1.266,54
09.01.01	ÁGUA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	166,54	166,54
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		300.300,58	300.300,58

PERÍODO:	set/25		
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:	UPA PARELHEIROS		
SERVIÇO:	URGÊNCIA EMERGÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.156.003,51	4.156.003,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.330.193,49	3.330.193,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	154.244,36	154.244,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.269,44	10.269,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	559.653,40	559.653,40
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.642,82	101.642,82
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	337.863,49	337.863,49
01.02.01	13º SALÁRIO	337.863,49	337.863,49
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	111.667,46	111.667,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	111.667,46	111.667,46

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.893,21	364.893,21
01.04.04	FGTS	319.557,74	319.557,74
01.04.05	PIS	39.944,69	39.944,69
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.390,78	5.390,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	30.407,93	30.407,93
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	30.407,93	30.407,93
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10.049,94	10.049,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.049,94	10.049,94
01.07	BENEFÍCIOS	322.919,64	322.919,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.918,26	7.918,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	209.509,38	209.509,38
01.07.03	CESTA BÁSICA	91.400,00	91.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.092,00	14.092,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.200,00	4.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.200,00	4.200,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	13.000,00	13.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.200,00	1.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.650,00	3.650,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.350,00	6.350,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	177.692,38	177.692,38
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	65.630,00	65.630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	107.912,38	107.912,38
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	900,00	900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.450,00	2.450,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	800,00	800,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	654.860,66	654.860,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	778,02	778,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	101.835,14	101.835,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.149,80	228.149,80
04.01.06	LAVANDERIA	18.360,00	18.360,00
04.01.07	SND	104.018,00	104.018,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	192.019,70	192.019,70
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	250,00	250,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.700,00	5.700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.750,00	3.750,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	273.451,48	273.451,48
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	120.000,00	120.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	153.451,48	153.451,48
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	17.281,24	17.281,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.984,50	8.984,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.296,74	8.296,74
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	124.942,68	124.942,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	42.973,03	42.973,03
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.380,32	62.380,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.589,33	19.589,33

08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	75.228,25	75.228,25
09.01.01	ÁGUA	30.140,00	30.140,00
09.01.02	ENERGIA	45.000,00	45.000,00
09.01.03	TELEFONIA	88,25	88,25
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	6.674.461,87	6.674.461,87

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	
SERVIÇO:		URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.127.867,97	2.127.867,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.704.972,03	1.704.972,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	75.748,02	75.748,02
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	295.106,94	295.106,94
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	52.040,98	52.040,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	172.985,54	172.985,54
01.02.01	13º SALÁRIO	172.985,54	172.985,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	57.179,15	57.179,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	57.179,15	57.179,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.824,96	186.824,96
01.04.04	FGTS	163.613,93	163.613,93
01.04.05	PIS	20.451,77	20.451,77
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.759,26	2.759,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.568,77	15.568,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.568,77	15.568,77
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	5.146,05	5.146,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.146,05	5.146,05
01.07	BENEFÍCIOS	168.709,33	168.709,33
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.469,57	2.469,57
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	112.839,76	112.839,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	45.600,00	45.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.800,00	7.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.900,00	4.900,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.900,00	4.900,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.117,52	12.117,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.150,00	1.150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	310,00	310,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	900,00	900,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.357,52	2.357,52
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	144.300,00	144.300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	73.000,00	73.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	64.000,00	64.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.900,00	1.900,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.400,00	5.400,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	433.585,02	433.585,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	778,02	778,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	66.411,51	66.411,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	128.920,22	128.920,22
04.01.06	LAVANDERIA	9.180,00	9.180,00
04.01.07	SND	58.018,00	58.018,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	162.922,27	162.922,27
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	530,00	530,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.300,00	2.300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.525,00	4.525,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	258.514,48	258.514,48
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	120.000,00	120.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	138.514,48	138.514,48
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	14.764,66	14.764,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.819,50	4.819,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.945,16	9.945,16
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	103.515,72	103.515,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	39.308,92	39.308,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	60.432,80	60.432,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.774,00	3.774,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	22.300,00	22.300,00
09.01.01	ÁGUA	13.000,00	13.000,00
09.01.02	ENERGIA	9.300,00	9.300,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		3.728.279,17	3.728.279,17

PERÍODO:	set/25		
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:	CER II/ APD PARELHEIROS		
SERVIÇO:	REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	269.268,66	269.268,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	238.740,84	238.740,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.259,80	9.259,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.682,55	14.682,55
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.585,47	6.585,47
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.890,31	21.890,31
01.02.01	13º SALÁRIO	21.890,31	21.890,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.244,91	7.244,91
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.244,91	7.244,91

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.641,56	23.641,56
01.04.04	FGTS	20.704,74	20.704,74
01.04.05	PIS	2.588,10	2.588,10
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	348,72	348,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.970,15	1.970,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.970,15	1.970,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	652,06	652,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	652,06	652,06
01.07	BENEFÍCIOS	26.963,18	26.963,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	752,96	752,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.072,22	18.072,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.500,00	6.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.638,00	1.638,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.388,53	1.388,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	348,53	348,53
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00	240,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	25,00	25,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	25,00	25,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.454,10	1.454,10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.374,10	1.374,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.805,00	1.805,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	305,00	305,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	11.520,64	11.520,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	371,74	371,74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	908,58	908,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.240,32	10.240,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	926,50	926,50
09.01.03	TELEFONIA	176,50	176,50
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	750,00	750,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	41	-

12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		369.250,60	369.250,60

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		CAPS INFANTOJUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.686,20	189.686,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	175.644,33	175.644,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.768,40	5.768,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.634,34	3.634,34
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.639,13	4.639,13
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.420,61	15.420,61
01.02.01	13º SALÁRIO	15.420,61	15.420,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.102,38	5.102,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.102,38	5.102,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.654,27	16.654,27
01.04.04	FGTS	14.585,63	14.585,63
01.04.05	PIS	1.823,20	1.823,20
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	245,44	245,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.387,85	1.387,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.387,85	1.387,85
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	459,21	459,21
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	459,21	459,21
01.07	BENEFÍCIOS	20.872,38	20.872,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	402,02	402,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.222,36	14.222,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.000,00	5.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.248,00	1.248,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.270,00	2.270,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	710,00	710,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.560,00	1.560,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20,00	20,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	20,00	20,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.263,02	32.263,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.063,87	1.063,87
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.07	SND	14.308,10	14.308,10
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.000,40	1.000,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.745,00	1.745,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	245,00	245,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	916,00	916,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	916,00	916,00
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		-
07.02	MULTAS E JUROS		-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	23.141,31	23.141,31
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	6.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	240,59	240,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.900,72	16.900,72
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.186,50	1.186,50
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	460,00	460,00
09.01.03	TELEFONIA	176,50	176,50
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	312.224,73	312.224,73

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS	
SERVIÇO:		CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	184.292,47	184.292,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	171.284,45	171.284,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.507,22	4.507,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.982,12	14.982,12
01.02.01	13º SALÁRIO	14.982,12	14.982,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.954,36	4.954,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.954,36	4.954,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.180,78	16.180,78
01.04.04	FGTS	14.170,39	14.170,39
01.04.05	PIS	1.771,26	1.771,26
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,13	239,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.348,30	1.348,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.348,30	1.348,30
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	445,82	445,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	445,82	445,82
01.07	BENEFÍCIOS	21.876,56	21.876,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	220,96	220,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.347,60	14.347,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.800,00	5.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.508,00	1.508,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.270,00	1.270,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	50,00	50,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	850,00	850,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	700,00	700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL 43	700,00	700,00

03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.692,73	35.692,73
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.235,65	1.235,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.783,46	20.783,46
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.360,40	4.360,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	40.070,00	40.070,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	40.070,00	40.070,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	3.000,00	3.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	2.000,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	25.343,37	25.343,37
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.800,00	23.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.543,37	1.543,37
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.200,00	5.200,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.200,00	1.200,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		355.656,51	355.656,51

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		EMAD PARELHEIROS	
SERVIÇO:		ATENÇÃO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	90.069,96	90.069,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	79.967,27	79.967,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.036,00	3.036,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.863,86	4.863,86
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.202,83	2.202,83
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.322,27	7.322,27
01.02.01	13º SALÁRIO	7.322,27	7.322,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.421,49	2.421,49
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.421,49	2.421,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.908,08	7.908,08
01.04.04	FGTS	6.926,11	6.926,11
01.04.05	PIS	865,76	865,76

01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	116,21	116,21
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	659,00	659,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	659,00	659,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	217,93	217,93
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	217,93	217,93
01.07	BENEFÍCIOS	8.534,80	8.534,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	55,24	55,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.759,56	5.759,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	520,00	520,00
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	20,00	20,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,00	20,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	429,44	429,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	429,44	429,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	195,00	195,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	195,00	195,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	28.871,08	28.871,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	3.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.871,08	25.871,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		146.649,05	146.649,05

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		PAI CAMPINAS - SEDIADO NA UBS JARDIM CAMPINAS	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	92.989,22	92.989,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	85.264,44	85.264,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60

01.01.03	GRATIFICAÇÃO	592,96	592,96
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.274,22	2.274,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.559,55	7.559,55
01.02.01	13º SALÁRIO	7.559,55	7.559,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.504,02	2.504,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.504,02	2.504,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.164,40	8.164,40
01.04.04	FGTS	7.149,98	7.149,98
01.04.05	PIS	893,78	893,78
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	120,64	120,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	680,36	680,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	680,36	680,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	225,39	225,39
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	225,39	225,39
01.07	BENEFÍCIOS	15.769,94	15.769,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	849,84	849,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.636,10	10.636,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	884,00	884,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	526,00	526,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	366,00	366,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00	160,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,00	15,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	15,00	15,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,00	235,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,00	235,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	60,00	60,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	60,00	60,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	17.020,72	17.020,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.020,72	17.020,72
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	900,00	900,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	900,00	900,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-

12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		146.729,60	146.729,60

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		SADT - UBS JARDIM CAMPINAS	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	22.800,00	22.800,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	22.800,00	22.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	200,00	200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		23.000,00	23.000,00

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		SRT PARELHEIROS I	
SERVIÇO:		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
17			

1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.851,27	55.851,27
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	47.392,60	47.392,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.753,12	3.753,12
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.365,95	1.365,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.540,42	4.540,42
01.02.01	13º SALÁRIO	4.540,42	4.540,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.506,03	1.506,03
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.506,03	1.506,03
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.903,71	4.903,71
01.04.04	FGTS	4.294,42	4.294,42
01.04.05	PIS	536,84	536,84
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	72,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	408,64	408,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	408,64	408,64
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	135,57	135,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	135,57	135,57
01.07	BENEFICIOS	11.574,92	11.574,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	794,60	794,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.756,32	7.756,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.400,00	2.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	624,00	624,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.730,00	6.730,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	200,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,00	230,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	805,00	805,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	490,00	490,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	211,00	211,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	211,00	211,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.750,00	1.750,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	750,00	750,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	3.375,62	3.375,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.375,62	3.375,62
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.655,47	2.655,47
09.01.01	ÁGUA	1.650,00	1.650,00
09.01.02	ENERGIA	760,00	760,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	120,00	120,00

09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		94.527,65	94.527,65

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		SRT PARELHEIROS II	
SERVIÇO:		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63.661,11	63.661,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	53.153,20	53.153,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.004,16	5.004,16
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.556,95	1.556,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.175,32	5.175,32
01.02.01	13º SALÁRIO	5.175,32	5.175,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.716,62	1.716,62
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.716,62	1.716,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.589,41	5.589,41
01.04.04	FGTS	4.894,92	4.894,92
01.04.05	PIS	611,91	611,91
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	82,58	82,58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	465,78	465,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	465,78	465,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	154,53	154,53
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	154,53	154,53
01.07	BENEFÍCIOS	13.530,56	13.530,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	953,52	953,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.049,04	9.049,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	728,00	728,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.700,00	6.700,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	200,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.005,00	1.005,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	690,00	690,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	215,00	215,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	215,00	215,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.850,00	1.850,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	850,00	850,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	7.702,40	7.702,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.702,40	7.702,40
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.693,03	2.693,03
09.01.01	ÁGUA	1.650,00	1.650,00
09.01.02	ENERGIA	820,00	820,00
09.01.03	TELEFONIA	103,03	103,03
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	120,00	120,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		110.538,76	110.538,76

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS BARRAGEM	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	242.691,86	242.691,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	207.828,54	207.828,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.358,40	13.358,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.569,44	15.569,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.935,48	5.935,48
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.729,73	19.729,73
01.02.01	13º SALÁRIO	19.729,73	19.729,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.528,54	6.528,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.528,54	6.528,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.308,18	21.308,18
01.04.04	FGTS	18.661,28	18.661,28
01.04.05	PIS	2.332,63	2.332,63
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,27	314,27
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.775,67	1.775,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.775,67	1.775,67
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	587,60	587,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	587,60	587,60
01.07	BENEFÍCIOS	31.830,54	31.830,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.304,66	1.304,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.329,88	21.329,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.480,00	7.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.716,00	1.716,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.530,05	3.530,05

02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	510,05	510,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160,00	160,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.550,00	1.550,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.310,00	1.310,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	480,00	480,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	480,00	480,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.321,30	29.321,30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,43	1.407,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.573,87	24.573,87
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.325,00	3.325,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	12.318,00	12.318,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	12.000,00	12.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	318,00	318,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.931,00	4.931,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.781,00	1.781,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.150,00	1.150,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	9.961,55	9.961,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.011,95	1.011,95
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	680,97	680,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.268,63	5.268,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.415,40	2.415,40
09.01.02	ENERGIA	1.080,00	1.080,00
09.01.03	TELEFONIA	1.335,40	1.335,40
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		389.209,42	389.209,42

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS COLÔNIA	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	244.392,93	244.392,93
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	210.191,60	210.191,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80

01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.169,44	15.169,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.977,09	5.977,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.868,02	19.868,02
01.02.01	13º SALÁRIO	19.868,02	19.868,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.574,41	6.574,41
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.574,41	6.574,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.457,53	21.457,53
01.04.04	FGTS	18.792,07	18.792,07
01.04.05	PIS	2.348,98	2.348,98
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	316,48	316,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.788,12	1.788,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.788,12	1.788,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	591,73	591,73
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	591,73	591,73
01.07	BENEFÍCIOS	31.723,80	31.723,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.237,92	1.237,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.329,88	21.329,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.440,00	7.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.716,00	1.716,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.751,49	2.751,49
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	471,49	471,49
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	750,00	750,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.530,00	1.530,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	480,00	480,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	480,00	480,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.330,14	17.330,14
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.364,49	1.364,49
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	675,00	675,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.311,00	6.311,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.000,00	6.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	311,00	311,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.051,00	4.051,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.051,00	2.051,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	16.312,90	16.312,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	335,60	335,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.031,66	5.031,66
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	558,38	558,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.387,26	10.387,26
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.647,25	2.647,25
09.01.01	ÁGUA	250,00	250,00

09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.397,25	1.397,25
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		377.680,32	377.680,32

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	147.350,54	147.350,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	128.122,09	128.122,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.034,72	8.034,72
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.603,73	3.603,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	11.978,91	11.978,91
01.02.01	13º SALÁRIO	11.978,91	11.978,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.964,46	3.964,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.964,46	3.964,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.937,28	12.937,28
01.04.04	FGTS	11.330,44	11.330,44
01.04.05	PIS	1.416,29	1.416,29
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	190,55	190,55
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.078,10	1.078,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.078,10	1.078,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	356,82	356,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	356,82	356,82
01.07	BENEFÍCIOS	19.052,82	19.052,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	645,62	645,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.927,20	12.927,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.440,00	4.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.040,00	1.040,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.415,00	2.415,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	335,00	335,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160,00	160,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	710,00	710,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,00	1.210,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	400,00	400,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.872,25	16.872,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	806,21	806,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	775,39	775,39
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.842,40	2.842,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.597,40	2.597,40

04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	245,00	245,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.973,40	2.973,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.332,40	1.332,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.641,00	1.641,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	13.647,91	13.647,91
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00	2.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	695,98	695,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.387,26	10.387,26
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.497,65	1.497,65
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00
09.01.03	TELEFONIA	727,65	727,65
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		238.467,54	238.467,54

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS EMBURÁ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	324.013,55	324.013,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	282.854,22	282.854,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.483,60	15.483,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	17.751,37	17.751,37
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.924,36	7.924,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.340,82	26.340,82
01.02.01	13º SALÁRIO	26.340,82	26.340,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.716,93	8.716,93
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,93	8.716,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.448,14	28.448,14
01.04.04	FGTS	24.914,12	24.914,12
01.04.05	PIS	3.114,23	3.114,23
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	419,79	419,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.370,67	2.370,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.370,67	2.370,67
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	784,55	784,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,55	784,55
01.07	BENEFÍCIOS	39.563,76	39.563,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.304,66	1.304,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.795,10	26.795,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.280,00	9.280,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.184,00	2.184,00

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.500,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	540,00	540,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	750,00	750,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,00	1.210,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	480,00	480,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	480,00	480,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.709,56	18.709,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.793,91	1.793,91
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700,00	700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	925,00	925,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.643,70	1.643,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.298,70	1.298,70
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	345,00	345,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.141,00	5.141,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.991,00	1.991,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.150,00	1.150,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	22.212,14	22.212,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.084,23	1.084,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.016,53	15.016,53
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	842,75	842,75
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.268,63	5.268,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.485,50	2.485,50
09.01.02	ENERGIA	1.250,00	1.250,00
09.01.03	TELEFONIA	1.235,50	1.235,50
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	484.510,32	484.510,32

PERÍODO:	set/25
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros
UNIDADE:	55 UBS JARDIM CAMPINAS

SERVIÇO:	Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ESF (com ESB e PAVS)	
			set/25	TOTAL
	1	PESSOAL E REFLEXO		
	01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	559.117,05	559.117,05
	01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	487.640,39	487.640,39
	01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.181,60	32.181,60
	01.01.03	GRATIFICAÇÃO	25.620,81	25.620,81
	01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	13.674,25	13.674,25
	01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.453,49	45.453,49
	01.02.01	13º SALÁRIO	45.453,49	45.453,49
	01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.040,52	15.040,52
	01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.040,52	15.040,52
	01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.090,10	49.090,10
	01.04.04	FGTS	42.991,37	42.991,37
	01.04.05	PIS	5.373,84	5.373,84
	01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	724,89	724,89
	01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.090,68	4.090,68
	01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.090,68	4.090,68
	01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.353,70	1.353,70
	01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.353,70	1.353,70
	01.07	BENEFICIOS	74.505,60	74.505,60
	01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.985,54	2.985,54
	01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.064,06	50.064,06
	01.07.03	CESTA BÁSICA	17.400,00	17.400,00
	01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.056,00	4.056,00
	01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
	01.09	MULTAS E JUROS	-	-
	2	MATERIAL DE CONSUMO		
	02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
	02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.639,00	3.639,00
	02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	979,00	979,00
	02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.650,00	1.650,00
	02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.010,00	1.010,00
	02.03	MULTAS E JUROS	-	-
	3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
	03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	700,00	700,00
	03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	700,00	700,00
	03.02	MULTAS E JUROS	-	-
	4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.416,73	58.416,73
	04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.112,87	4.112,87
	04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.643,86	51.643,86
	04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	420,00	420,00
	04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
	04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.225,00	2.225,00
	04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
	04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	6.613,70	6.613,70
	04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.098,70	6.098,70
	04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	515,00	515,00
	04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
	04.05	MULTAS E JUROS	-	-
	5	MANUTENÇÃO		
	05.01	MANUTENÇÃO	9.425,43	9.425,43
	05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.190,00	2.190,00
	05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.085,43	6.085,43
	05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.150,00	1.150,00
	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	-	-
	07.02	MULTAS E JUROS	-	-
	8	LOCAÇÃO		
	08.01	LOCAÇÃO	16.907,65	16.907,65

08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.035,85	3.035,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.840,50	4.840,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.031,30	9.031,30
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.030,00	9.030,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.800,00	2.800,00
09.01.03	TELEFONIA	4.730,00	4.730,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		855.583,65	855.583,65

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM DAS FONTES	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	265.733,28	265.733,28
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	228.692,04	228.692,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.572,80	14.572,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.969,44	15.969,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.499,00	6.499,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.602,89	21.602,89
01.02.01	13º SALÁRIO	21.602,89	21.602,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.148,00	7.148,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.148,00	7.148,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.331,21	23.331,21
01.04.04	FGTS	20.432,95	20.432,95
01.04.05	PIS	2.554,09	2.554,09
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	344,17	344,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.944,25	1.944,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.944,25	1.944,25
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,35	643,35
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	643,35	643,35
01.07	BENEFÍCIOS	34.632,36	34.632,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.371,40	1.371,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.268,96	23.268,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.120,00	8.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.872,00	1.872,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.030,05	3.030,05
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	510,05	510,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160,00	160,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.050,00	1.050,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.310,00	1.310,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	600,00	600,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.508,96	18.508,96

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.493,31	1.493,31
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.725,00	1.725,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	14.330,00	14.330,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	14.000,00	14.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	330,00	330,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.591,00	2.591,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.591,00	1.591,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	16.831,81	16.831,81
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.084,23	1.084,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.500,00	9.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	978,95	978,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.268,63	5.268,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.398,97	2.398,97
09.01.01	ÁGUA	160,00	160,00
09.01.02	ENERGIA	720,00	720,00
09.01.03	TELEFONIA	1.518,97	1.518,97
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		414.626,13	414.626,13

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM IPORÃ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	437.398,70	437.398,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	379.056,42	379.056,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.806,00	25.806,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	21.838,88	21.838,88
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.697,40	10.697,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.558,35	35.558,35
01.02.01	13º SALÁRIO	35.558,35	35.558,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.764,69	11.764,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.764,69	11.764,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.403,32	38.403,32
01.04.04	FGTS	33.632,39	33.632,39
01.04.05	PIS	4.203,98	4.203,98
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	566,95	566,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.200,13	3.200,13

01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.200,13	3.200,13
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.058,88	1.058,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.058,88	1.058,88
01.07	BENEFÍCIOS	58.537,96	58.537,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.338,00	2.338,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.427,96	39.427,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.600,00	13.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.172,00	3.172,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,00	1.600,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.349,96	3.349,96
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	919,96	919,96
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	750,00	750,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.680,00	1.680,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	800,00	800,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	800,00	800,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.543,90	35.543,90
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.566,91	2.566,91
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.551,29	30.551,29
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.110,70	2.110,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.733,70	8.733,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.298,70	8.298,70
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	435,00	435,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	3.761,00	3.761,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.190,00	2.190,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.571,00	1.571,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	32.058,31	32.058,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	666,03	666,03
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.500,00	20.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.374,92	2.374,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.517,36	8.517,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.709,25	6.709,25
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.350,00	2.350,00
09.01.03	TELEFONIA	2.559,25	2.559,25
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-

12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	678.478,15	678.478,15

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM SILVEIRA	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	180.018,81	180.018,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	157.369,79	157.369,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.411,60	9.411,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.834,72	8.834,72
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.402,70	4.402,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.634,70	14.634,70
01.02.01	13º SALÁRIO	14.634,70	14.634,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.842,23	4.842,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.842,23	4.842,23
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.805,53	15.805,53
01.04.04	FGTS	13.842,32	13.842,32
01.04.05	PIS	1.730,27	1.730,27
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	232,94	232,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.317,12	1.317,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.317,12	1.317,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	435,83	435,83
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	435,83	435,83
01.07	BENEFÍCIOS	23.263,10	23.263,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	982,46	982,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.512,64	15.512,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.520,00	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.248,00	1.248,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.255,00	2.255,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	335,00	335,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	710,00	710,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,00	1.210,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	220,00	220,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	220,00	220,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.038,63	17.038,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	849,15	849,15
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	898,83	898,83
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.568,70	8.568,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.298,70	8.298,70
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	270,00	270,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.505,00	2.505,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.505,00	1.505,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	60	-

06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	15.697,35	15.697,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	9.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	499,38	499,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.268,63	5.268,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.991,25	1.991,25
09.01.01	ÁGUA	340,00	340,00
09.01.02	ENERGIA	780,00	780,00
09.01.03	TELEFONIA	871,25	871,25
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		289.693,25	289.693,25

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS MARSILAC	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	167.398,62	167.398,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	148.079,85	148.079,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.634,72	7.634,72
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.094,05	4.094,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.608,73	13.608,73
01.02.01	13º SALÁRIO	13.608,73	13.608,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.501,92	4.501,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.501,92	4.501,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.697,48	14.697,48
01.04.04	FGTS	12.871,94	12.871,94
01.04.05	PIS	1.608,98	1.608,98
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	216,56	216,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.224,78	1.224,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.224,78	1.224,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	405,20	405,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	405,20	405,20
01.07	BENEFÍCIOS	20.247,80	20.247,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	782,24	782,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.573,56	13.573,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.800,00	4.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.092,00	1.092,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.115,00	2.115,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	335,00	335,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	750,00	750,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.030,00	1.030,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	61	-

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	400,00	400,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.678,92	16.678,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	763,27	763,27
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	625,00	625,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.546,70	5.546,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.298,70	5.298,70
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	248,00	248,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.091,00	2.091,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.091,00	1.091,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	11.248,53	11.248,53
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	464,67	464,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	396,60	396,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.387,26	10.387,26
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.005,99	4.005,99
09.01.01	ÁGUA	1.450,00	1.450,00
09.01.02	ENERGIA	950,00	950,00
09.01.03	TELEFONIA	1.605,99	1.605,99
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	265.270,67	265.270,67

PERÍODO:	set/25		
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:	UBS NOVA AMÉRICA		
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	234.278,41	234.278,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	201.635,25	201.635,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.144,00	12.144,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.769,44	14.769,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.729,72	5.729,72
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.045,75	19.045,75
01.02.01	13º SALÁRIO	19.045,75	19.045,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.301,67	6.301,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.301,67	6.301,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.569,48	20.569,48

01.04.04	FGTS	18.014,36	18.014,36
01.04.05	PIS	2.251,77	2.251,77
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,35	303,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.714,11	1.714,11
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.714,11	1.714,11
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	567,18	567,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	567,18	567,18
01.07	BENEFÍCIOS	29.820,34	29.820,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.171,18	1.171,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.000,00	7.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.612,00	1.612,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.561,00	2.561,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	481,00	481,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160,00	160,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	710,00	710,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,00	1.210,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.306,60	17.306,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.278,59	1.278,59
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,36	737,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	4.613,70	4.613,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.298,70	4.298,70
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	315,00	315,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	1.961,00	1.961,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	961,00	961,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	10.427,91	10.427,91
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	526,63	526,63
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.642,16	3.642,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	990,49	990,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.268,63	5.268,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.739,00	2.739,00
09.01.01	ÁGUA	280,00	280,00
09.01.02	ENERGIA	1.150,00	1.150,00
09.01.03	TELEFONIA	1.309,00	1.309,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-

10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		353.206,15	353.206,15

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS PARELHEIROS	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	789.379,91	789.379,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	678.610,27	678.610,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.056,98	47.056,98
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.406,90	44.406,90
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.305,76	19.305,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	64.172,74	64.172,74
01.02.01	13º SALÁRIO	64.172,74	64.172,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.229,15	21.229,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.229,15	21.229,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	69.307,02	69.307,02
01.04.04	FGTS	60.696,37	60.696,37
01.04.05	PIS	7.586,96	7.586,96
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.023,69	1.023,69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.775,36	5.775,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.775,36	5.775,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.910,69	1.910,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.910,69	1.910,69
01.07	BENEFÍCIOS	99.855,24	99.855,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.245,27	4.245,27
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.573,97	66.573,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.680,00	23.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.356,00	5.356,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.109,14	5.109,14
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.359,14	1.359,14
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.550,00	1.550,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	900,00	900,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	900,00	900,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77.560,45	77.560,45
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.984,03	3.984,03
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	72.736,42	72.736,42
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	825,00	825,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	32.474,41	32.474,41
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	31.644,41	31.644,41
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	830,00	830,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.316,90	9.316,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.075,90	3.075,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,00	5.091,00

05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.150,00	1.150,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	7.222,26	7.222,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.956,78	1.956,78
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.265,48	5.265,48
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.571,25	9.571,25
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	5.171,25	5.171,25
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
	TOTAL GERAL	1.195.784,52	1.195.784,52

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS RECANTO CAMPO BELO	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	650.381,21	650.381,21
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	563.545,47	563.545,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.039,20	37.039,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	33.890,25	33.890,25
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	15.906,29	15.906,29
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	52.872,78	52.872,78
01.02.01	13º SALÁRIO	52.872,78	52.872,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.493,25	17.493,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.493,25	17.493,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.103,03	57.103,03
01.04.04	FGTS	50.008,71	50.008,71
01.04.05	PIS	6.251,00	6.251,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	843,32	843,32
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.758,36	4.758,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.758,36	4.758,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.574,44	1.574,44
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.574,44	1.574,44
01.07	BENEFÍCIOS	83.726,28	83.726,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.182,62	3.182,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.527,66	56.527,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.440,00	19.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.576,00	4.576,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.531,31	4.531,31
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,31	1.271,31

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.550,00	1.550,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.710,00	1.710,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	400,00	400,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.827,90	19.827,90
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.812,25	3.812,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	725,00	725,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.045,00	2.045,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	545,00	545,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	3.516,00	3.516,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.190,00	2.190,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.326,00	1.326,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	38.621,74	38.621,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	733,15	733,15
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.536,16	32.536,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.643,11	2.643,11
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.709,32	2.709,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.930,00	6.930,00
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	3.530,00	3.530,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		946.281,30	946.281,30

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS SANTA FÉ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	316.703,83	316.703,83
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	274.134,49	274.134,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.519,60	18.519,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.304,16	16.304,16
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO 66	7.745,58	7.745,58

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.746,46	25.746,46
01.02.01	13º SALÁRIO	25.746,46	25.746,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.518,76	8.518,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.518,76	8.518,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.806,39	27.806,39
01.04.04	FGTS	24.352,10	24.352,10
01.04.05	PIS	3.043,97	3.043,97
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	410,32	410,32
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.317,10	2.317,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.317,10	2.317,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	766,73	766,73
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	766,73	766,73
01.07	BENEFÍCIOS	42.408,18	42.408,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.760,34	1.760,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.439,84	28.439,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.920,00	9.920,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.288,00	2.288,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.025,00	3.025,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	805,00	805,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	710,00	710,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.510,00	1.510,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.795,80	17.795,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.879,81	1.879,81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	625,34	625,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.875,00	1.875,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	375,00	375,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.941,00	2.941,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.941,00	1.941,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	10.199,70	10.199,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	531,79	531,79
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.170,22	6.170,22
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	788,37	788,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.709,32	2.709,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.453,25	3.453,25
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00

09.01.03	TELEFONIA	2.353,25	2.353,25
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		465.057,20	465.057,20

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO NORBERTO	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	312.044,57	312.044,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	268.692,78	268.692,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.216,00	18.216,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	17.504,16	17.504,16
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.631,63	7.631,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.367,70	25.367,70
01.02.01	13º SALÁRIO	25.367,70	25.367,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.393,12	8.393,12
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.393,12	8.393,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.397,31	27.397,31
01.04.04	FGTS	23.993,85	23.993,85
01.04.05	PIS	2.999,19	2.999,19
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	404,27	404,27
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.283,02	2.283,02
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.283,02	2.283,02
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	755,42	755,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	755,42	755,42
01.07	BENEFICIOS	41.509,82	41.509,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.760,34	1.760,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.793,48	27.793,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.720,00	9.720,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.236,00	2.236,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.007,00	3.007,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	657,00	657,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	750,00	750,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.138,02	39.138,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.879,81	1.879,81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.368,21	36.368,21
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	875,00	875,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.845,00	1.845,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	345,00	345,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.121,00	2.121,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,00	1.121,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.819,17	9.819,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	185,87	185,87
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	822,94	822,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.810,36	8.810,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.833,15	6.833,15
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.133,15	3.133,15
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		483.214,30	483.214,30

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS VARGEM GRANDE	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	701.113,77	701.113,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	611.228,86	611.228,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.200,40	42.200,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	30.537,46	30.537,46
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.147,05	17.147,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	56.997,07	56.997,07
01.02.01	13º SALÁRIO	56.997,07	56.997,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.860,97	18.860,97
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.860,97	18.860,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.557,35	61.557,35
01.04.04	FGTS	53.909,59	53.909,59
01.04.05	PIS	6.738,59	6.738,59
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	909,17	909,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.129,53	5.129,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.129,53	5.129,53
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.697,54	1.697,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.697,54	1.697,54
01.07	BENEFÍCIOS	94.905,50	94.905,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.693,54	3.693,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	63.931,96	63.931,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.080,00	22.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.200,00	5.200,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.102,86	5.102,86
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.622,86	1.622,86
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.050,00	1.050,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.430,00	2.430,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	400,00	400,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.595,64	29.595,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.413,47	4.413,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.082,17	24.082,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	360,00	360,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	725,00	725,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.625,00	5.625,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.000,00	5.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	625,00	625,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.701,00	4.701,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.551,00	1.551,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.150,00	1.150,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	32.672,40	32.672,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.616,02	1.616,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.114,33	18.114,33
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.899,42	3.899,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.042,63	9.042,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.987,65	7.987,65
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.250,00	2.250,00
09.01.03	TELEFONIA	4.237,65	4.237,65
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.028.246,28	1.028.246,28

PERÍODO:	set/25		
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:	UBS VILA MARCELO		
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)		

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	237.697,72	237.697,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	207.756,54	207.756,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.358,40	13.358,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.769,44	10.769,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.813,34	5.813,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.323,65	19.323,65
01.02.01	13º SALÁRIO	19.323,65	19.323,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.393,87	6.393,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.393,87	6.393,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.869,70	20.869,70
01.04.04	FGTS	18.277,28	18.277,28
01.04.05	PIS	2.284,63	2.284,63
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	307,79	307,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.739,07	1.739,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.739,07	1.739,07
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	575,48	575,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	575,48	575,48
01.07	BENEFICIOS	31.830,54	31.830,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.304,66	1.304,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.329,88	21.329,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.480,00	7.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.716,00	1.716,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.752,00	2.752,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	452,00	452,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	750,00	750,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.550,00	1.550,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.180,14	17.180,14
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.364,49	1.364,49
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	525,00	525,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	21.315,00	21.315,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	21.000,00	21.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	315,00	315,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.151,00	2.151,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.151,00	1.151,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.069,67	7.069,67
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	309,78	309,78
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.369,60	3.369,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	680,97	680,97

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.709,32	2.709,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.465,40	3.465,40
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	950,00	950,00
09.01.03	TELEFONIA	1.315,40	1.315,40
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		374.363,24	374.363,24

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS VILA ROSCHEL	
SERVIÇO:		ESF (com PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	221.224,06	221.224,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	191.285,77	191.285,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.358,40	13.358,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.169,44	11.169,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.410,45	5.410,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.984,42	17.984,42
01.02.01	13º SALÁRIO	17.984,42	17.984,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.951,77	5.951,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.951,77	5.951,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.423,33	19.423,33
01.04.04	FGTS	17.010,62	17.010,62
01.04.05	PIS	2.126,30	2.126,30
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	286,41	286,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.618,54	1.618,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.618,54	1.618,54
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	535,69	535,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	535,69	535,69
01.07	BENEFÍCIOS	31.038,92	31.038,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.371,40	1.371,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.683,52	20.683,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.320,00	7.320,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.664,00	1.664,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.150,00	1.150,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.150,00	1.150,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.352,00	2.352,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	482,00	482,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	760,00	760,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.110,00	1.110,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.284,13	17.284,13
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.321,53	1.321,53
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.275,65	15.275,65
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	671,95	671,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.815,00	1.815,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	315,00	315,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.627,50	2.627,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.011,50	2.011,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	616,00	616,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	7.749,26	7.749,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	552,44	552,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.835,47	3.835,47
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	652,03	652,03
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.709,32	2.709,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.235,50	3.235,50
09.01.01	ÁGUA	350,00	350,00
09.01.02	ENERGIA	1.400,00	1.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.485,50	1.485,50
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		334.090,12	334.090,12

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS VERÁ POTY	
SERVIÇO:		ESF Indígena (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	206.698,55	206.698,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	183.204,23	183.204,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.634,72	9.634,72
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.055,20	5.055,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.803,65	16.803,65
01.02.01	13º SALÁRIO	16.803,65	16.803,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.561,64	5.561,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.561,64	5.561,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.148,01	18.148,01
01.04.04	FGTS	15.893,73	15.893,73
01.04.05	PIS	1.986,76	1.986,76
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	267,52	267,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.512,28	1.512,28
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.512,28	1.512,28
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	500,59	500,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	500,59	500,59

01.07	BENEFÍCIOS	30.662,52	30.662,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.515,00	1.515,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.683,52	20.683,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.664,00	1.664,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.357,00	3.357,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	387,00	387,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160,00	160,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.100,00	1.100,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.710,00	1.710,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.698,69	14.698,69
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,43	1.407,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.400,00	1.400,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.815,00	1.815,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	315,00	315,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.361,00	5.361,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.190,00	2.190,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.021,00	2.021,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.150,00	1.150,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	15.960,20	15.960,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.435,32	1.435,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.161,70	14.161,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.164,00	1.164,00
09.01.02	ENERGIA	35,00	35,00
09.01.03	TELEFONIA	1.129,00	1.129,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-

12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		324.043,13	324.043,13

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS KRUKUTU	
SERVIÇO:		ESF Indígena (com PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.685,44	110.685,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	101.824,42	101.824,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.600,00	1.600,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.707,02	2.707,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.998,22	8.998,22
01.02.01	13º SALÁRIO	8.998,22	8.998,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.978,45	2.978,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.978,45	2.978,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.718,12	9.718,12
01.04.04	FGTS	8.510,65	8.510,65
01.04.05	PIS	1.063,86	1.063,86
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	143,61	143,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	809,82	809,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	809,82	809,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	268,09	268,09
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	268,09	268,09
01.07	BENEFICIOS	17.408,72	17.408,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.038,24	1.038,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.800,00	3.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	936,00	936,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.280,00	2.280,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	210,00	210,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160,00	160,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.010,00	1.010,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.596,23	2.596,23
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.881,23	1.881,23
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	700,00	700,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.868,00	1.868,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	368,00	368,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.125,90	4.125,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.075,90	2.075,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.150,00	1.150,00
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	11.781,28	11.781,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.394,02	1.394,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.387,26	10.387,26
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		174.418,27	174.418,27

PERÍODO:		set/25	
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM CAMPINAS (EEV)	
SERVIÇO:		EEV	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.912,60	25.912,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	24.368,06	24.368,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	633,74	633,74
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.106,58	2.106,58
01.02.01	13º SALÁRIO	2.106,58	2.106,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	696,35	696,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	696,35	696,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.275,09	2.275,09
01.04.04	FGTS	1.992,41	1.992,41
01.04.05	PIS	249,06	249,06
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33,62	33,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	189,58	189,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	189,58	189,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	62,66	62,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	62,66	62,66
01.07	BENEFÍCIOS	2.695,08	2.695,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	156,00	156,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO 76	-	-







05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		33.937,94	33.937,94

1 - TA 137 25 CUSTEIO REGULAR SET COMPLETO pdf

Código do documento 088898a6-32a6-428f-88c5-963cd6133dde



Assinaturas

- | | |
|---|---|
|  Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou | MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS |
|  Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou | Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima |
|  Carla de Brito Pereira
cbpereira@prefeitura.sp.gov.br
Assinou | Carla de Brito Pereira |
|  GABRIEL ANDRE ARAUJO DE SOUZA
gabrielaraujo@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha | GABRIEL ANDRE ARAUJO DE SOUZA |
|  José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha | José Domingos Severo dos Santos |
|  Alessandra Ramalho da Silva
aramalho@prefeitura.sp.gov.br
Assinou | Alessandra Ramalho da Silva |

Eventos do documento

02 Oct 2025, 11:54:33

Documento 088898a6-32a6-428f-88c5-963cd6133dde **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-02T11:54:33-03:00

02 Oct 2025, 12:06:15

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-02T12:06:15-03:00

02 Oct 2025, 12:07:24

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 4004) - Documento de identificação informado: ██████████ - DATE_ATOM: 2025-10-02T12:07:24-03:00

02 Oct 2025, 13:25:50

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 17518) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-10-02T13:25:50-03:00

02 Oct 2025, 14:15:34

GABRIEL ANDRE ARAUJO DE SOUZA **Assinou como testemunha** - Email: gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br - IP: 177.188.190.18 (177-188-190-18.dsl.telesp.net.br porta: 28456) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-10-02T14:15:34-03:00

03 Oct 2025, 06:13:46

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 53248) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-10-03T06:13:46-03:00

06 Oct 2025, 11:59:26

CARLA DE BRITO PEREIRA **Assinou** (5508bccf-a2a9-4019-90cb-29567a6772ca) - Email: cbpereira@prefeitura.sp.gov.br - IP: 152.243.214.138 (152-243-214-138.user.vivozap.com.br porta: 17360) - [Geolocalização: -23.643120257974843 -46.73630075585779](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-10-06T11:59:26-03:00

06 Oct 2025, 13:02:19

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **aramalho@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2025-10-06T13:02:19-03:00

06 Oct 2025, 13:02:32

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **lleiko@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2025-10-06T13:02:32-03:00

08 Oct 2025, 10:14:32

ALESSANDRA RAMALHO DA SILVA **Assinou** - Email: aramalho@prefeitura.sp.gov.br - IP: 191.38.27.26 (191.38.27.26 porta: 11080) - [Geolocalização: -23.6426237 -46.7358204](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-10-08T10:14:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):84367b5494a2700db313158486264f2536cf58c56cf59fac2632c0f05e59bc90
(SHA512):7a24c686bcf20acaa7e578998e89197fb261af7257ce85acc6b5264c83f548f047abd06cfab51bb67ff1e9041fc32df7f8574000a490f39454490811314b3763

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

