

**TERMO ADITIVO 139/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G**

PROCESSO: 2013-0.339.733-8

SEI: **SEI: 6018.2025/0128059-0**

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, para a manutenção do TA 138/2025, conforme portarias 611/2025-SMS.G e 714/2025 – SMS.G, para o mês de **novembro de 2025.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900**, neste ato representado por seu Coordenador de Saúde substituto, **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 novembro 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		
	nov/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:

84.00.84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1,
84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1, 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.
00.02.1.600.1168.0 e 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Movimentação de RH entre unidades/serviços sem impacto financeiro global:
Coordenação Técnico Administrativa
02 Assessores Técnicos I de 40h convertidos em 02 Assessores Técnicos de 40h
- Ajuste de metas de produção, para as ESB da AB e Especialidades, em atendimento a nota técnica nº 028/2025 - SMS/CPCS/DAMA.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

Anexo III - Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo IV - Quadro explicativo da Matriz dos Indicadores de Qualidade

Anexo V - Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII - Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº 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, 24 de novembro de 2025.


cbpereira@prefeitura.sp.gov.br

Assinado

Carla de Brito Pereira


D4Sign
CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima


D4Sign
MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@sauudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

lleiko@prefeitura.sp.gov.br

Assinado

Lirian Leiko Takahashi

D4Sign
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

TESTEMUNHA gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br


Assinado

GABRIEL ANDRÉ ARAÚJO DE SOUZA

D4Sign

Nome/RG:

jsevero@sauudedafamilia.org

Assinado

José Domingos Severo dos Santos

D4Sign

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		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		EQUIPE					
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	PERCENTUAL	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	
				Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	40,31%		Cálculo do valor de desconto	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato	
	UBS SAÚDE INDÍGENA	2,22%					
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,70%					
	PAI	0,62%					
	CAPS	1,34%					
	SRT	0,91%					
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,65%					
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,58%					
	ATEND À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	0,15%					
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,11%					
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	46,87%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	1,35%					
OSS	Institucional OSS	2,19%					
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100%					

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

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	nov/25
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	25
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	25
Q3 - RAST	Atualização 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 Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	80%*	
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	70%**	
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%	
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	25
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 DO INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA A	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 publicadas 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 registro interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO O	Avaliação do Pronto-atendimento e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, 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	100%	70% 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 RURN110 - 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

SAÚDE/DF/PA

Q6 - RAST	CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	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 no período analisado	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	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLNR110 - 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	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulista - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde - Mãe 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 gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	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%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	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%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS 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 PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
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
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)		<p>1ª Etapa = Cálculo das Coberturas vacinais</p> <ul style="list-style-type: none"> Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. Vacina contra Poliomielite = 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. Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = 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. Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. <p>2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) 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. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais))</p>	PMI/COVISA
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde	Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M15 - RAST	SERVIÇO 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
M23 - RAST	UPA	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
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	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
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 EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

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 ESF	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	24
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	106
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			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 ESF	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	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	2
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	110
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			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 ESF	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	24
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	106
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 ESF	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	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	2
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	110
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 ESF	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	24
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	106
ILP							
223505	Enfermeiro (ILPI)	40 h	1	0	1		
322205	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	1	0	1	Consulta de enfermeiro	144
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
322245	Técnico de Enfermagem ESF	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	24
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	106
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 II	40 h	3	0	3		
223565	Enfermeiro RT	40 h	1	0	1		
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	1	0	1	Consulta de enfermeiro	144
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
322245	Técnico de Enfermagem ESF	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	24
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	106
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 II	40 h	3	0	3		
223565	Enfermeiro RT*	40 h	1	0	1		
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		

* Profissional atende as UBS Marsilac e UBS Dom Luciano Bergamin

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 ESF	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	24
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	106
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 ESF	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	138
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
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	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
TOTAL			81	1	80		
Equipe Especializada em Violência							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
Total			3	0	3		

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 ESF	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 (Terapia Comunitária Integrativa)	40 h	1	0	1	Sem meta	
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	3
322425	Técnico Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	138
Equipe Multiprofissional							
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
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	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 ESF	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	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	138
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	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 ESF	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	30
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	138
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		
Total			106	0	106		

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 ESF	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	30
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	138
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
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	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 ESF	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	30
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	132
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	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 ESF	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	30
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	132
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 PMMB	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 ESF	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	30
						TI - Prótese	2
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	132
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	3
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	138
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 ESF	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		
225170	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		
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	SEM METAS DE ATENDIMENTO
						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		

CNE: 4590759		UBS KRUKUTU – EMSI SAÚDE INDIGENA					
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 CASO
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	
322245	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Consulta de enfermagem	
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							
CNE: 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 das Equipes (**)	205
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	40 h	1	0	1	Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/ Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II - CER	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	24
						TI - Prótese	2
						Consultas/Atendimento	108
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	10	0	10		
223220	Estomatologia/Semiologia	12 h	1	0	1	Procedimentos Semiologia	26
223256	Protetista	8 h				Tratamento iniciado - prótese	5
						Tratamento concluído - prótese	5
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223212	Endodontia	20 h	3	0	3	Procedimentos	108
223288	Cirurgião Dentista - PNE	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protetista	20 h	3	0	3	Tratamento iniciado	39
						Tratamento concluído	39
223240	Ortodontia	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/ Apoio							
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 PSICOSSOCIAL - CAPS

CNES: 6683983			CAPS INFANTOJUVENIL II PARELHEIROS - AQUARELA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225133	Médico Psiquiatra	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	Oficineiro	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	Número de moradores 8
516220	Acompanhante Comunitário Noturno	36 h	3	0	4	
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1	
131210	Supervisor II - SRT	40 h	1	0	1	
Total			12	0	12	

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	Número de moradores 10
516220	Acompanhante Comunitário Noturno	36 h	4	0	6	
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1	
131210	Supervisor II - SRT	40 h	1	0	1	
Total			14	0	14	

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SADT – SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO		
UNIDADE	EXAMES	SERVIÇO SEM METAS CONTRATUAIS*
UBS JARDIM CAMPINAS	ULTRASSONOGRÁFIA	400 Exames/mês

*serviço com indicador de monitoramento (M15)

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

CNES: 2752093		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	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 - SEDIADO NA UBS JARDIM 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	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	Médio Clínico - Noturno	12 h	28	0	28	04 Clínicos por noite - 2ª a domingo	
225124	Médio Pediatra Diurno	12 h	21	0	21	03 Pediatras por dia - 2ª a domingo	
225124	Médio Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras por noite - 2ª a domingo	
225225	Médio Cirurgião geral - Diurno	12 h	14	0	14	02 Cirurgião por dia - 2ª a domingo	
225225	Médio Cirurgião geral - Noturno	12 h	7	0	7	01 Cirurgião por noite - 2ª a domingo	
225270	Médio Ortopedista - Diurno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por dia - 2ª a domingo	
225270	Médio Ortopedista - Noturno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por noite - 2ª a domingo	
225133	Médio Plantonista Psiquiatra	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra por dia - 2ª a domingo	
225133	Médio 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	36 h	26	0	26		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	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	36 h	4	0	4		
322605	Técnico de Gesso Noturno	36 h	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	36 h	13	0	13		
411005	Auxiliar de Apoio Noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II diurno	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II noturno	36 h	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		
131210	Supervisor Equipe III Enfermagem	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	16	0	16		
351605	Técnico Segurança do Trabalho III	40 h	1	0	1		
Total			459	0	459		

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	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem Plantonista Diurno	30 h	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem Plantonista Noturno	30 h	9	9	0		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3		
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	32	0	32		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	32	0	32		
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 - diurno	36 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II - noturno	36 h	6	0	6		
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 - noturno	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	9	0	9		
Total			242	13	229		

COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Adm Direta	A Contratar
252105	Analista I	40 h	2	0	2
142340	Assessor de Ouvidoria	40 h	1	0	1
131210	Assessor Técnico I	40 h	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	40 h	2	0	2
414105	Auxiliar de Suprimentos	40 h	1	0	1
513425	Copeira	40 h	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	1
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	2	0	2
TOTAL			34	0	34

COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL / INSTITUCIONAL					
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	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 GERAL

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.121.429,41	14.121.429,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.883.799,62	11.883.799,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	625.733,96	625.733,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	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	386.260,40	386.260,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.144.596,99	1.144.596,99
01.02.01	13º SALÁRIO	1.144.596,99	1.144.596,99
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	378.579,70	378.579,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	378.579,70	378.579,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.236.169,69	1.236.169,69
01.04.04	FGTS	1.082.594,13	1.082.594,13
01.04.05	PIS	135.323,65	135.323,65
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.251,91	18.251,91
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	103.012,75	103.012,75
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	103.012,75	103.012,75
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	34.072,74	34.072,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	34.072,74	34.072,74
01.07	BENEFÍCIOS	1.531.695,74	1.531.695,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	52.242,91	52.242,91
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.027.022,83	1.027.022,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	374.820,00	374.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	77.610,00	77.610,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.943,42	48.943,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	609,65	609,65
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.333,77	48.333,77
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	141.613,40	141.613,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	6.450,00	6.450,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4.500,00	4.500,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	4.300,00	4.300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	14.237,05	14.237,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.509,89	18.509,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	52.100,00	52.100,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.516,46	41.516,46
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	336.810,04	336.810,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	143.250,64	143.250,64
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	167.824,08	167.824,08
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	15.311,44	15.311,44
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.400,00	2.400,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.700,00	5.700,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.323,88	2.323,88
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.529.558,14	1.529.558,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.562,33	15.562,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	38.165,41	38.165,41
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	453.025,79	453.025,79
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	164.899,09	164.899,09
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	364.109,38	364.109,38
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.883,71	6.883,71
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	5.620,00	5.620,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.022,69	64.022,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	550,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	550,00

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	799.101,35	799.101,35
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	419.524,63	419.524,63
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.778,44	13.778,44
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	365.798,28	365.798,28
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	125.399,92	125.399,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	40.278,67	40.278,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.706,70	36.706,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	48.414,55	48.414,55
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	758.779,85	758.779,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	130.261,51	130.261,51
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205.763,74	205.763,74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	169.918,95	169.918,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	252.835,65	252.835,65
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	159.627,47	159.627,47
09.01.01	ÁGUA	47.981,53	47.981,53
09.01.02	ENERGIA	72.220,00	72.220,00
09.01.03	TELEFONIA	37.525,94	37.525,94
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.900,00	1.900,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.908,24	3.908,24
09.05.02	SEGURO	3.908,24	3.908,24
	TOTAL GERAL	22.453.848,85	22.453.848,85

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PERÍODO:	nov/25	
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da	
UNIDADE:	TODAS	
SERVIÇO:	RAST	
UNIDADES-SERVIÇO	nov/25	TOTAL
COORDENAÇÃO CENTRAL	R\$ 502.571,85	R\$ 502.571,85
COORDENAÇÃO LOCAL	R\$ 303.433,93	R\$ 303.433,93
UPA III PARELHEIROS	R\$ 6.710.223,06	R\$ 6.710.223,06
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	R\$ 3.802.331,21	R\$ 3.802.331,21
CER+APD	R\$ 369.940,40	R\$ 369.940,40
CAPS INFANTOJUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	R\$ 300.001,01	R\$ 300.001,01
CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS	R\$ 354.413,28	R\$ 354.413,28
EMAD PARELHEIROS	R\$ 157.665,30	R\$ 157.665,30
PAI UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 139.537,95	R\$ 139.537,95
SADT -UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 24.225,32	R\$ 24.225,32
SRT II PARELHEIROS I	R\$ 94.842,11	R\$ 94.842,11
SRT II PARELHEIROS II	R\$ 110.301,60	R\$ 110.301,60
UBS BARRAGEM	R\$ 390.247,98	R\$ 390.247,98
UBS COLÔNIA	R\$ 371.991,37	R\$ 371.991,37
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	R\$ 241.057,76	R\$ 241.057,76
UBS JARDIM EMBURÁ	R\$ 487.360,89	R\$ 487.360,89
UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 827.264,41	R\$ 827.264,41
UBS JARDIM DAS FONTES	R\$ 400.408,03	R\$ 400.408,03
UBS JARDIM IPORÁ	R\$ 672.754,44	R\$ 672.754,44
UBS JARDIM SILVEIRA	R\$ 291.809,68	R\$ 291.809,68
UBS MARSILAC	R\$ 259.834,61	R\$ 259.834,61
UBS NOVA AMÉRICA	R\$ 348.724,15	R\$ 348.724,15
UBS PARELHEIROS	R\$ 1.133.990,85	R\$ 1.133.990,85
UBS RECANTO CAMPO BELO	R\$ 962.406,69	R\$ 962.406,69
UBS JARDIM SANTA FÉ	R\$ 472.617,85	R\$ 472.617,85
UBS JARDIM SÃO NORBERTO	R\$ 475.573,53	R\$ 475.573,53
UBS VARGEM GRANDE	R\$ 1.027.773,11	R\$ 1.027.773,11
UBS VILA MARCELO	R\$ 355.172,45	R\$ 355.172,45
UBS VILA ROSCHEL	R\$ 332.374,94	R\$ 332.374,94
UBS VERÁ POTY-ESF Indígena	R\$ 323.474,15	R\$ 323.474,15
UBS KRUKUTU - ESF Indígena	R\$ 175.509,85	R\$ 175.509,85
EQUIPE DE VIOLÊNCIA - UBS JD.CAMPINAS	R\$ 34.015,09	R\$ 34.015,09
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 22.453.848,85	R\$ 22.453.848,85

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – TODAS UNIDADES

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL	
SERVIÇO:		GESTÃO CENTRAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	303.213,53	303.213,53
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	294.919,80	294.919,80
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.293,73	8.293,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.576,64	24.576,64
01.02.01	13º SALÁRIO	24.576,64	24.576,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.151,86	8.151,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.151,86	8.151,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.542,79	26.542,79
01.04.04	FGTS	23.244,92	23.244,92
01.04.05	PIS	2.905,62	2.905,62
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	392,25	392,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.211,93	2.211,93
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.211,93	2.211,93
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	733,69	733,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	733,69	733,69
01.07	BENEFÍCIOS	46.485,31	46.485,31
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.625,31	1.625,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	36.300,00	36.300,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.000,00	7.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.560,00	1.560,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.534,58	1.534,58
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	486,25	486,25
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.048,33	1.048,33
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.973,27	6.973,27
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.000,00	2.000,00
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	919,89	919,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	700,00	700,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	51,44	51,44
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	51,44	51,44
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.733,23	33.733,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.281,80	4.281,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.775,63	12.775,63
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	742,56	742,56
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.818,24	15.818,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	285,36	285,36
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	285,36	285,36
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	30	-

08.01	LOCAÇÃO	44.282,58	44.282,58
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.228,27	15.228,27
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.654,31	28.654,31
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.195,28	3.195,28
09.01.01	ÁGUA	800,00	800,00
09.01.02	ENERGIA	1.980,00	1.980,00
09.01.03	TELEFONIA	415,28	415,28
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,36	100,36
09.05.02	SEGURO	100,36	100,36
TOTAL GERAL		502.571,85	502.571,85

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		GESTÃO LOCAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	173.786,38	173.786,38
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 FIXA	1.065,15	1.065,15
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.753,54	4.753,54
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	BENEFÍCIOS	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 BENEFÍCIOS	1.508,00	1.508,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.952,26	1.952,26
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	123,40	123,40
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.828,86	1.828,86
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.696,28	8.696,28
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.500,00	2.500,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.800,00	1.800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	146,28	146,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.550,00	1.550,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	700,00	700,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	54,51	54,51
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	54,51	54,51
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.652,05	17.652,05
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.280,53	11.280,53
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	120,00	120,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.736,52	2.736,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	550,00

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	550,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	286,42	286,42
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	286,42	286,42
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	650,00	650,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	150,00	150,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	27.534,53	27.534,53
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00	10.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	904,10	904,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.830,43	15.830,43
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.266,64	1.266,64
09.01.01	ÁGUA	1.100,00	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	166,64	166,64
09.05	OUTRAS DESPESAS	106,79	106,79
09.05.02	SEGURO	106,79	106,79
TOTAL GERAL		303.433,93	303.433,93

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UPA PARELHEIROS	
SERVIÇO:		URGÊNCIA EMERGÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.177.247,14	4.177.247,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	3.336.392,48	3.336.392,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	156.672,48	156.672,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	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	114.259,34	114.259,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	338.582,41	338.582,41
01.02.01	13º SALÁRIO	338.582,41	338.582,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	111.904,74	111.904,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	111.904,74	111.904,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	365.669,65	365.669,65
01.04.04	FGTS	320.237,70	320.237,70
01.04.05	PIS	40.029,69	40.029,69
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.402,26	5.402,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	30.472,63	30.472,63
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	30.472,63	30.472,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10.071,30	10.071,30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.071,30	10.071,30
01.07	BENEFÍCIOS	323.921,76	323.921,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.051,76	8.051,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	209.978,00	209.978,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	91.800,00	91.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.092,00	14.092,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.269,80	5.269,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.269,80	5.269,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	17.500,00	17.500,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.800,00	1.800,00
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	9.400,00	9.400,00

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	174.123,43	174.123,43
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	66.923,43	66.923,43
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	900,00	900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.400,00	2.400,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	600,00	600,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	300,00	300,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	657.005,63	657.005,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	820,57	820,57
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	105.479,58	105.479,58
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	97.018,00	97.018,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	197.226,71	197.226,71
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	654,82	654,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.900,00	2.900,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.396,15	6.396,15
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	295.827,00	295.827,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	130.412,08	130.412,08
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.403,44	2.403,44
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	163.011,48	163.011,48
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	21.744,19	21.744,19
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.688,34	9.688,34
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.555,85	8.555,85
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	125.253,66	125.253,66
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	42.973,03	42.973,03
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	61.924,21	61.924,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.356,42	20.356,42
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55.388,10	55.388,10
09.01.01	ÁGUA	16.300,00	16.300,00
09.01.02	ENERGIA	39.000,00	39.000,00
09.01.03	TELEFONIA	88,10	88,10
09.05	OUTRAS DESPESAS	241,62	241,62
09.05.02	SEGURO	241,62	241,62
TOTAL GERAL		6.710.223,06	6.710.223,06

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	
SERVIÇO:		URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.138.638,26	2.138.638,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.708.071,53	1.708.071,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	76.962,08	76.962,08
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	295.106,94	295.106,94
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	58.497,71	58.497,71
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	173.345,00	173.345,00
01.02.01	13º SALÁRIO	173.345,00	173.345,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	57.297,79	57.297,79

01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	57.297,79	57.297,79
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	187.213,18	187.213,18
01.04.04	FGTS	163.953,91	163.953,91
01.04.05	PIS	20.494,27	20.494,27
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.765,00	2.765,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.601,12	15.601,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.601,12	15.601,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	5.156,73	5.156,73
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.156,73	5.156,73
01.07	BENEFÍCIOS	169.210,39	169.210,39
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.536,32	2.536,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	113.074,07	113.074,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	45.800,00	45.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.800,00	7.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.212,59	5.212,59
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.212,59	5.212,59
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.360,00	10.360,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	500,00	500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	310,00	310,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	750,00	750,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.300,00	4.300,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	149.566,90	149.566,90
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	76.327,21	76.327,21
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	64.824,08	64.824,08
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.980,61	2.980,61
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.100,00	5.100,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	335,00	335,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	440.183,94	440.183,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	815,05	815,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	67.849,84	67.849,84
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	56.018,00	56.018,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	166.882,67	166.882,67
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180,00	180,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.300,00	2.300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.038,16	8.038,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	290.338,72	290.338,72
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	150.000,00	150.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.527,24	1.527,24
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	138.811,48	138.811,48
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	14.547,40	14.547,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.894,22	4.894,22
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.153,18	6.153,18
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	120.445,01	120.445,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	55.412,99	55.412,99
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	61.136,28	61.136,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.895,74	3.895,74
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	24.917,39	24.917,39
09.01.01	ÁGUA	15.918,69	15.918,69

09.01.02	ENERGIA	8.800,00	8.800,00
09.01.03	TELEFONIA	198,70	198,70
09.05	OUTRAS DESPESAS	296,79	296,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		-
09.05.02	SEGURO	296,79	296,79
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-
TOTAL GERAL		3.802.331,21	3.802.331,21

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
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	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	270.070,37	270.070,37
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 FIXA	14.682,55	14.682,55
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.387,18	7.387,18
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.740,78	1.740,78
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.740,78	1.740,78
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.091,17	1.091,17
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	150,00	150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	348,53	348,53
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	592,64	592,64
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	816,87	816,87
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	698,14	698,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88,73	88,73
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	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	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		

06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	10.877,84	10.877,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.042,93	1.042,93
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	597,50	597,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.237,41	9.237,41
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.026,20	1.026,20
09.01.03	TELEFONIA	176,20	176,20
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	850,00	850,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		369.940,40	369.940,40

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		CAPS INFANTOJUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	190.250,96	190.250,96
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 FIXA	3.634,34	3.634,34
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.203,89	5.203,89
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	724,77	724,77
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	724,77	724,77
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.194,46	3.194,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	330,00	330,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.064,46	2.064,46
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.988,65	22.988,65
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45,85	45,85
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.07	SND	11.863,09	11.863,09
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	750,00	750,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.016,49	1.016,49

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.747,29	1.747,29
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	247,29	247,29
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.104,90	2.104,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.272,09	1.272,09
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	332,81	332,81
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	16.511,26	16.511,26
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.480,00	6.480,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	793,85	793,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.237,41	9.237,41
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.920,42	1.920,42
09.01.01	ÁGUA	952,84	952,84
09.01.02	ENERGIA	580,00	580,00
09.01.03	TELEFONIA	387,58	387,58
09.05	OUTRAS DESPESAS	211,60	211,60
09.05.02	SEGURO	211,60	211,60
TOTAL GERAL		300.001,01	300.001,01

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS	
SERVIÇO:		CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	184.841,17	184.841,17
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	5.055,92	5.055,92
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	335,81	335,81
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	335,81	335,81
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.550,00	1.550,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	50,00	50,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00
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	500,00	500,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.682,22	34.682,22
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	636,02	636,02
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 GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.949,52	3.949,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	40.068,00	40.068,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	268,00	268,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.800,00	39.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.274,64	4.274,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.599,64	1.599,64
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.675,00	1.675,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	25.945,50	25.945,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	619,56	619,56
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.800,00	23.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.525,94	1.525,94
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.500,00	1.500,00
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	828,00	828,00
09.05.02	SEGURO	828,00	828,00
TOTAL GERAL		354.413,28	354.413,28

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		EMAD PARELHEIROS	
SERVIÇO:		ATENÇÃO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	90.338,13	90.338,13
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 FIXA	4.863,86	4.863,86
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.471,00	2.471,00
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	530,00	530,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	480,00	480,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	409,62	409,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	214,72	214,72
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	194,90	194,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.441,75	3.441,75
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	3.246,75	3.246,75
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	195,00	195,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	35.882,23	35.882,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.940,00	8.940,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26.942,23	26.942,23
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157.665,30	157.665,30

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		PAI CAMPINAS - SEDIADO NA UBS JARDIM CAMPINAS	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	93.266,09	93.266,09
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 FIXA	592,96	592,96
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.551,09	2.551,09
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	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	218,26	218,26
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	218,26	218,26
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	476,00	476,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	366,00	366,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,00	110,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36,64	36,64
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21,64	21,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	239,89	239,89
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	239,89	239,89
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	50,00	50,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50,00	50,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	9.547,41	9.547,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.547,41	9.547,41
08.02	MULTAS E JUROS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	800,00	800,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	800,00	800,00
09.05	OUTRAS DESPESAS		-
	TOTAL GERAL	139.537,95	139.537,95

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		SADT - UBS JARDIM CAMPINAS	
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	24.175,32	24.175,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	24.175,32	24.175,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	50,00	50,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	50,00	50,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-

7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		24.225,32	24.225,32

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		SRT PARELHEIROS I	
SERVIÇO:		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.017,56	56.017,56
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	1.532,24	1.532,24
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	BENEFÍCIOS	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 BENEFÍCIOS	624,00	624,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.750,00	6.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	250,00	250,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	815,68	815,68
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	260,00	260,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	540,68	540,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	211,00	211,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	211,00	211,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.856,73	1.856,73
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	856,73	856,73
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	3.375,62	3.375,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.375,62	3.375,62
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.642,09	2.642,09
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	760,00	760,00
09.01.03	TELEFONIA	282,09	282,09
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	74,14	74,14
09.05.02	SEGURO	74,14	74,14
	TOTAL GERAL	94.842,11	94.842,11

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		SRT PARELHEIROS II	
SERVIÇO:		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63.850,65	63.850,65
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	1.746,49	1.746,49
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.750,00	6.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	250,00	250,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	705,00	705,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	490,00	490,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	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	1.524,23	1.524,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	524,23	524,23
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	7.930,48	7.930,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.930,48	7.930,48
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.593,28	2.593,28
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	820,00	820,00
09.01.03	TELEFONIA	173,28	173,28
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	70,74	70,74
09.05.02	SEGURO	70,74	70,74
TOTAL GERAL		110.301,60	110.301,60

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS BARRAGEM	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	243.414,44	243.414,44
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 FIXA	15.569,44	15.569,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.658,06	6.658,06
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.169,65	2.169,65
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.169,65	2.169,65
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.880,05	5.880,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.000,00	2.000,00
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	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.310,00	1.310,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.021,64	1.021,64
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	992,68	992,68
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	28,96	28,96
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.780,90	24.780,90
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	799,19	799,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	18.981,71	18.981,71

04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.370,27	5.370,27
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	9.318,00	9.318,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	9.000,00	9.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	318,00	318,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.017,32	5.017,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	640,34	640,34
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.376,98	2.376,98
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	14.415,97	14.415,97
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.011,95	1.011,95
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.240,00	3.240,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.895,39	4.895,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.268,63	5.268,63
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.413,30	2.413,30
09.01.02	ENERGIA	1.080,00	1.080,00
09.01.03	TELEFONIA	1.333,30	1.333,30
09.05	OUTRAS DESPESAS	56,45	56,45
09.05.02	SEGURO	56,45	56,45
TOTAL GERAL		390.247,98	390.247,98

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS COLÔNIA	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	245.120,57	245.120,57
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 FIXA	15.169,44	15.169,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.704,73	6.704,73
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.642,47	1.642,47
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.642,47	1.642,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.901,49	3.901,49
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	471,49	471,49
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.530,00	1.530,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	567,00	567,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	480,00	480,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	87,00	87,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.788,81	10.788,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	772,20	772,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	703,39	703,39
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.310,74	5.310,74
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.000,00	5.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,74	310,74
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	2.700,66	2.700,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	641,18	641,18
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.059,48	1.059,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS		-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	17.249,56	17.249,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	573,10	573,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.434,19	5.434,19
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	855,01	855,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.387,26	10.387,26
08.02	MULTAS E JUROS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.635,30	2.635,30
09.01.01	ÁGUA	350,00	350,00
09.01.02	ENERGIA	890,00	890,00
09.01.03	TELEFONIA	1.395,30	1.395,30
09.05	OUTRAS DESPESAS	71,16	71,16
09.05.02	SEGURO	71,16	71,16
	TOTAL GERAL	371.991,37	371.991,37

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	147.789,26	147.789,26
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 FIXA	8.034,72	8.034,72
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.042,45	4.042,45
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	878,66	878,66
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	878,66	878,66
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.405,00	5.405,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.000,00	2.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	335,00	335,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120,00	120,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.516,66	11.516,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	459,94	459,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.743,50	1.743,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	3.045,00	3.045,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.800,00	2.800,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	245,00	245,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.640,50	2.640,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	661,02	661,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	979,48	979,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	18.555,66	18.555,66
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.028,82	1.028,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00	2.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.039,58	5.039,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.387,26	10.387,26
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.326,60	1.326,60
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	726,60	726,60
09.05	OUTRAS DESPESAS	82,03	82,03
09.05.02	SEGURO	82,03	82,03
TOTAL GERAL		241.057,76	241.057,76

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS EMBURÁ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	324.978,25	324.978,25
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 FIXA	17.751,37	17.751,37
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.889,06	8.889,06
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.267,23	1.267,23
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.267,23	1.267,23
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.440,00	3.440,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	540,00	540,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.046,48	1.046,48
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	946,48	946,48
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.267,10	11.267,10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	992,43	992,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,45	661,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	6.135,07	6.135,07
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.716,57	5.716,57
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	418,50	418,50
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	6.376,88	6.376,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.680,52	2.680,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.034,38	1.034,38
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.661,98	2.661,98
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	23.915,16	23.915,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.084,23	1.084,23
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.070,87	16.070,87
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.491,43	1.491,43
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.268,63	5.268,63
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.607,25	2.607,25
09.01.02	ENERGIA	1.150,00	1.150,00
09.01.03	TELEFONIA	1.457,25	1.457,25
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,60	102,60
09.05.02	SEGURO	102,60	102,60

10	EMPRÉSTIMOS		-
10.01	EMPRÉSTIMOS		-
11	RESTITUIÇÕES		-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-
12	INFORMATIVO		-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		487.360,89	487.360,89

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM CAMPINAS	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.781,74	560.781,74
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 FIXA	25.620,81	25.620,81
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	15.338,94	15.338,94
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	BENEFÍCIOS	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 BENEFÍCIOS	4.056,00	4.056,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.401,83	2.401,83
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.401,83	2.401,83
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.879,00	3.879,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	979,00	979,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	600,00	600,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.158,40	36.158,40
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.295,43	2.295,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	538,89	538,89
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.873,69	1.873,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	6.614,60	6.614,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.098,70	6.098,70
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	515,90	515,90
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.648,46	5.648,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.608,98	1.608,98
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.539,48	2.539,48

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	16.426,46	16.426,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.035,85	3.035,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.353,20	4.353,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.037,41	9.037,41
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.142,16	5.142,16
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	3.642,16	3.642,16
09.05	OUTRAS DESPESAS	77,67	77,67
09.05.02	SEGURO	77,67	77,67
TOTAL GERAL		827.264,41	827.264,41

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM DAS FONTES	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	266.524,47	266.524,47
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 FIXA	15.969,44	15.969,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.290,19	7.290,19
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.363,94	1.363,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.363,94	1.363,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.660,05	2.660,05
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	510,05	510,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.100,00	1.100,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00	950,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	984,76	984,76
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	884,76	884,76
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.940,88	10.940,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	847,65	847,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22

04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	780,01	780,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	4.830,00	4.830,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.500,00	4.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	330,00	330,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.983,92	2.983,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	901,94	901,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.081,98	1.081,98
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	18.072,34	18.072,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.703,79	1.703,79
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.781,31	9.781,31
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.318,61	1.318,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.268,63	5.268,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.680,93	2.680,93
09.01.01	ÁGUA	260,00	260,00
09.01.02	ENERGIA	720,00	720,00
09.01.03	TELEFONIA	1.650,93	1.650,93
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	50,00	50,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	64,68	64,68
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	64,68	64,68
TOTAL GERAL		400.408,03	400.408,03

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM IPORÃ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	438.700,99	438.700,99
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 FIXA	21.838,88	21.838,88
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.999,69	11.999,69
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.868,88	1.868,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.868,88	1.868,88
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.785,17	4.785,17
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	919,96	919,96
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.965,21	1.965,21
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.134,32	1.134,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.034,32	1.034,32
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.709,35	22.709,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.894,41	1.894,41
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	18.596,44	18.596,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.003,50	2.003,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	9.807,20	9.807,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	9.298,70	9.298,70
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	508,50	508,50
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.872,04	4.872,04
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.768,71	2.768,71
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	759,22	759,22
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.344,11	1.344,11
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	33.716,20	33.716,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	908,69	908,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00	21.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.897,84	2.897,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.909,67	8.909,67
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.423,06	6.423,06
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00
09.01.03	TELEFONIA	2.673,06	2.673,06
09.05	OUTRAS DESPESAS	213,90	213,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	213,90	213,90
	TOTAL GERAL	672.754,44	672.754,44

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM SILVEIRA	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	180.554,79	180.554,79
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 FIXA	8.834,72	8.834,72

01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.938,68	4.938,68
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.167,70	1.167,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.167,70	1.167,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.814,08	3.814,08
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	335,00	335,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.579,08	1.579,08
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	427,53	427,53
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	377,53	377,53
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.794,05	10.794,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	492,45	492,45
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	988,38	988,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13.316,31	13.316,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	13.051,31	13.051,31
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	265,00	265,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.715,50	2.715,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	761,02	761,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	954,48	954,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	16.565,48	16.565,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	929,34	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.266,50	9.266,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.101,01	1.101,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.268,63	5.268,63
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.108,06	2.108,06
09.01.01	ÁGUA	340,00	340,00
09.01.02	ENERGIA	780,00	780,00
09.01.03	TELEFONIA	988,06	988,06
09.05	OUTRAS DESPESAS	47,67	47,67
09.05.02	SEGURO	47,67	47,67

TOTAL GERAL	291.809,68	291.809,68
--------------------	-------------------	-------------------

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS MARSILAC	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	167.897,02	167.897,02
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 FIXA	7.634,72	7.634,72
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.592,45	4.592,45
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.385,00	2.385,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	335,00	335,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.100,00	1.100,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00	950,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.890,73	10.890,73
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	444,07	444,07
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.133,44	1.133,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.748,35	4.748,35
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.500,00	4.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	248,35	248,35
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.529,70	2.529,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	605,22	605,22
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	924,48	924,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		

08.01	LOCAÇÃO	13.436,94	13.436,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	464,67	464,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.585,01	2.585,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.387,26	10.387,26
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.674,79	1.674,79
09.01.01	ÁGUA	370,00	370,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00
09.01.03	TELEFONIA	804,79	804,79
09.05	OUTRAS DESPESAS	36,17	36,17
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	36,17	36,17
10	EMPRÉSTIMOS		-
TOTAL GERAL		259.834,61	259.834,61

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS NOVA AMÉRICA	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	234.975,94	234.975,94
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 FIXA	14.769,44	14.769,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.427,25	6.427,25
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.135,86	1.135,86
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.135,86	1.135,86
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.751,00	3.751,00
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	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,00	1.210,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.740,26	10.740,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	723,73	723,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	703,31	703,31
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	3.815,00	3.815,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	3.500,00	3.500,00

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	2.574,50	2.574,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	670,02	670,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	904,48	904,48
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	10.752,42	10.752,42
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	1.315,00	1.315,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.268,63	5.268,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.707,20	2.707,20
09.01.01	ÁGUA	250,00	250,00
09.01.02	ENERGIA	1.150,00	1.150,00
09.01.03	TELEFONIA	1.307,20	1.307,20
09.05	OUTRAS DESPESAS	103,44	103,44
09.05.02	SEGURO	103,44	103,44
TOTAL GERAL		348.724,15	348.724,15

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS PARELHEIROS	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	778.425,59	778.425,59
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	669.311,78	669.311,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	44.406,90	44.406,90
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.292,11	21.292,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.094,36	63.094,36
01.02.01	13º SALÁRIO	63.094,36	63.094,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.873,23	20.873,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.873,23	20.873,23
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	68.142,36	68.142,36
01.04.04	FGTS	59.676,43	59.676,43
01.04.05	PIS	7.459,46	7.459,46
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.006,47	1.006,47
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.678,31	5.678,31
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.678,31	5.678,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.878,65	1.878,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.878,65	1.878,65
01.07	BENEFÍCIOS	98.352,06	98.352,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.045,02	4.045,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.871,04	65.871,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.080,00	23.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.356,00	5.356,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.500,00	2.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.500,00	2.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.659,14	5.659,14
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.359,14	1.359,14
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00

3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	580,00	580,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	480,00	480,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.175,03	35.175,03
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.258,61	2.258,61
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.466,03	1.466,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	33.233,36	33.233,36
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	32.400,00	32.400,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	833,36	833,36
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.485,35	7.485,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.438,74	1.438,74
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.546,61	3.546,61
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	6.815,37	6.815,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.447,27	2.447,27
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.368,10	4.368,10
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.964,50	5.964,50
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	3.964,50	3.964,50
09.05	OUTRAS DESPESAS	133,54	133,54
09.05.02	SEGURO	133,54	133,54
TOTAL GERAL		1.133.990,85	1.133.990,85

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS RECANTO CAMPO BELO	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	652.317,62	652.317,62
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 FIXA	33.890,25	33.890,25
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.842,70	17.842,70
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.500,00	2.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.500,00	2.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.916,38	4.916,38
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,31	1.271,31
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.745,07	1.745,07
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.032,95	1.032,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	932,95	932,95
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.567,84	25.567,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.145,12	2.145,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.270,55	1.270,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.115,44	2.115,44
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	615,44	615,44
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.830,29	5.830,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.190,00	2.190,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,06	1.637,06
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.003,23	2.003,23
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	41.454,71	41.454,71
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	733,15	733,15
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.139,05	35.139,05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.873,19	2.873,19
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.709,32	2.709,32
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.660,32	8.660,32
09.01.01	ÁGUA	2.750,00	2.750,00
09.01.02	ENERGIA	2.150,00	2.150,00
09.01.03	TELEFONIA	3.760,32	3.760,32
09.05	OUTRAS DESPESAS	483,00	483,00
09.05.02	SEGURO	483,00	483,00
TOTAL GERAL		962.406,69	962.406,69

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS SANTA FÉ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	317.646,77	317.646,77
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 FIXA	16.304,16	16.304,16
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.688,52	8.688,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 13ª	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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.710,93	1.710,93
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.710,93	1.710,93
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	805,00	805,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00
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	551,09	551,09
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	451,09	451,09
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.438,60	11.438,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.074,02	1.074,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.051,36	1.051,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	12.375,52	12.375,52
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	12.000,52	12.000,52
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	4.004,92	4.004,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.427,19	1.427,19
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.577,73	1.577,73
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	10.401,06	10.401,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	733,15	733,15
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	2.850,10	2.850,10
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.850,10	1.850,10
09.05	OUTRAS DESPESAS	60,24	60,24
09.05.02	SEGURO	60,24	60,24
TOTAL GERAL		472.617,85	472.617,85

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO NORBERTO	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	312.973,64	312.973,64
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 FIXA	17.504,16	17.504,16
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.560,70	8.560,70
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.529,62	2.529,62
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.529,62	2.529,62
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.157,00	4.157,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	657,00	657,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	968,10	968,10
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	868,10	868,10
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.195,15	24.195,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.074,02	1.074,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	968,96	968,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	7.346,70	7.346,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.000,00	7.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	346,70	346,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.974,23	2.974,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.202,04	1.202,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	984,38	984,38
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	787,81	787,81
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-

8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	11.232,22	11.232,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	185,87	185,87
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.792,94	1.792,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.253,41	9.253,41
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.430,00	3.430,00
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.930,00	1.930,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	60,48	60,48
09.05.02	SEGURO	60,48	60,48
TOTAL GERAL		475.573,53	475.573,53

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS VARGEM GRANDE	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	703.201,23	703.201,23
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 FIXA	30.537,46	30.537,46
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.234,51	19.234,51
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.243,65	2.243,65
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.243,65	2.243,65
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.122,86	5.122,86
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.622,86	1.622,86
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	468,29	468,29
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	460,42	460,42
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	7,87	7,87
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.780,11	26.780,11
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.484,84	2.484,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.037,17	23.037,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.043,10	1.043,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	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	4.338,48	4.338,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	700,00	700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.638,48	2.638,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	33.027,39	33.027,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.750,26	1.750,26
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.100,00	19.100,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.134,50	3.134,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.042,63	9.042,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.680,60	7.680,60
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	2.250,00	2.250,00
09.01.03	TELEFONIA	4.230,60	4.230,60
09.05	OUTRAS DESPESAS	137,54	137,54
09.05.02	SEGURO	137,54	137,54
TOTAL GERAL		1.027.773,11	1.027.773,11

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS VILA MARCELO	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	238.405,43	238.405,43
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 FIXA	10.769,44	10.769,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.521,05	6.521,05
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.152,00	4.152,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	452,00	452,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.500,00	2.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL 61		-

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	158,75	158,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	58,75	58,75
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.665,93	10.665,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	777,86	777,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	574,85	574,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	6.315,00	6.315,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.000,00	6.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	315,00	315,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	3.125,42	3.125,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.105,94	1.105,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.019,48	1.019,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	7.604,71	7.604,71
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	1.216,01	1.216,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.709,32	2.709,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.443,30	2.443,30
09.01.01	ÁGUA	350,00	350,00
09.01.02	ENERGIA	780,00	780,00
09.01.03	TELEFONIA	1.313,30	1.313,30
09.05	OUTRAS DESPESAS	69,60	69,60
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	69,60	69,60
TOTAL GERAL		355.172,45	355.172,45

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS VILA ROSCHEL	
SERVIÇO:		ESF (com PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	221.882,72	221.882,72
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 FIXA	11.169,44	11.169,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.069,11	6.069,11
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	690,00	690,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	690,00	690,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.032,00	4.032,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	482,00	482,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.500,00	2.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	158,75	158,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	58,75	58,75
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.927,41	10.927,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	756,38	756,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	857,81	857,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	4.315,00	4.315,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.000,00	4.000,00
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	3.193,76	3.193,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.011,50	2.011,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	572,78	572,78
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	609,48	609,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	8.209,11	8.209,11
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	1.111,88	1.111,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.709,32	2.709,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.353,40	2.353,40
09.01.01	ÁGUA	190,00	190,00
09.01.02	ENERGIA	680,00	680,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	60,12	60,12
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	60,12	60,12
TOTAL GERAL		332.374,94	332.374,94

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS VERÁ POTY	
SERVIÇO:		ESF Indígena (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	207.313,96	207.313,96

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 FIXA	9.634,72	9.634,72
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.670,61	5.670,61
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.157,85	2.157,85
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.157,85	2.157,85
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.947,00	3.947,00
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	1.900,00	1.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	141,60	141,60
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	41,60	41,60
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.163,07	13.163,07
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	788,27	788,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,54	483,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.020,50	4.020,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	850,00	850,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,02	811,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.359,48	2.359,48
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	16.382,02	16.382,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.435,32	1.435,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	785,00	785,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.161,70	14.161,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.277,20	1.277,20
09.01.02	ENERGIA	150,00	150,00
09.01.03	TELEFONIA	1.127,20	1.127,20
09.05	OUTRAS DESPESAS	67,26	67,26
09.05.02	SEGURO	67,26	67,26

TOTAL GERAL	323.474,15	323.474,15
--------------------	-------------------	-------------------

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS KRUKUTU	
SERVIÇO:		ESF Indígena (com PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	111.014,99	111.014,99
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 FIXA	1.600,00	1.600,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.036,57	3.036,57
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	BENEFÍCIOS	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 BENEFÍCIOS	936,00	936,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.066,30	1.066,30
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.066,30	1.066,30
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.370,00	2.370,00
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	1.100,00	1.100,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	392,50	392,50
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	342,50	342,50
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.028,33	2.028,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	958,81	958,81
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.054,52	1.054,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	379,31	379,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	379,31	379,31
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.065,40	5.065,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.075,90	2.075,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	661,02	661,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.328,48	2.328,48
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	12.960,95	12.960,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.858,69	1.858,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	715,00	715,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.387,26	10.387,26
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50,65	50,65
09.05.02	SEGURO	50,65	50,65
TOTAL GERAL		175.509,85	175.509,85

PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM CAMPINAS (EEV)	
SERVIÇO:		EEV	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.989,75	25.989,75
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	710,89	710,89
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 EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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	66	





08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		34.015,09	34.015,09

Termo Aditivo 139 25 - Custeio novembro 2025 pdf

Código do documento add2477b-1395-457b-95fb-71bac6029eaf



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 |
|  | José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha | José Domingos Severo dos Santos |
|  | 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 |
|  | Lirian Leiko Takahashi
lleiko@prefeitura.sp.gov.br
Assinou | Lirian Leiko Takahashi |

Eventos do documento

28 Nov 2025, 15:37:26

Documento add2477b-1395-457b-95fb-71bac6029eaf **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-28T15:37:26-03:00

28 Nov 2025, 15:42:12

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-28T15:42:12-03:00

28 Nov 2025, 15:42:42

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 57308) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-11-28T15:42:42-03:00

28 Nov 2025, 15:43:22

GABRIEL ANDRE ARAUJO DE SOUZA **Assinou como testemunha** - Email: gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 57044) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-11-28T15:43:22-03:00

28 Nov 2025, 16:31:06

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 204.157.77.243 (204.157.77.243 porta: 29030) - **Geolocalização: -23.7795 -46.719** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-11-28T16:31:06-03:00

28 Nov 2025, 22:23:57

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 11940) - **Geolocalização: -23.5640856 -46.6821397** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-11-28T22:23:57-03:00

01 Dec 2025, 13:43:29

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 60794) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-12-01T13:43:29-03:00

01 Dec 2025, 13:46:07

CARLA DE BRITO PEREIRA **Assinou** (5508bccf-a2a9-4019-90cb-29567a6772ca) - Email: cbpereira@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 19976) - **Geolocalização: -23.6519424 -46.7369984** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2025-12-01T13:46:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c86b0671e9a3159c096f8a92c287814d49277b1aba91c1218bce6ff3cf82a5fb
(SHA512):2adbc97dce4b8d367bee56cbfb20082281701e92c78fa561bfd0a6fac4547a41340805434f7bfa47d35d1174f254e79fc6686bd5de04c6f1d9e8476be41c703b

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**.