

TERMO ADITIVO 143/2026 - SMS.G

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

PROCESSO: 2013-0.339.733-8

SEI: **SEI: 6018.2026/0003637-9**

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 139/2025, conforme portarias 611/2025-SMS.G e 714/2025 e 943/2025- SMS.G, para o mês de **janeiro de 2026.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900**, neste ato representado por seu Coordenador de Saúde substituto, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9**, 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 janeiro de 2026, 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		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 22.453.848,85	R\$ 22.453.848,85
TOTAL	R\$ 22.453.848,85	R\$ 22.453.848,85

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0;

84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.302.4016.2.507.33508500.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do Custeio do TA 141/2025 – dezembro 2025
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

Anexo III - Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI - Matriz de Indicadores de Monitoramento

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por Unidade

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 01 (uma) via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
2026, 21 de janeiro de 2026

Assinado


CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL


MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

MÁRIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

lieiko@prefeitura.sp.gov.br

Assinado

Lirian Leiko Takahashi


SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinado


D4Sign

Nome/RG:

jsevero@saudedafamilia.org
Assinado

José Domingos Severo dos Santos

D4Sign

Nome/RG:

CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL		SUS				
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
		PERCENTUAL	RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	40,31%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade de da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	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%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	PAI	0,62%						
	CAPS	1,34%						
	SRT	0,91%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,65%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1,58%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,15%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,11%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	46,82%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	1,35%						
OSS	Institucional OSS	2,24%						
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'."



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



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

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

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

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

Cidade de São Paulo		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL				SUS	
ANEXO V – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS 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	VALORES ESPERADOS
			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		
	* Indicador de Monitoramento M 29						
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	VALORES ESPERADOS
			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	Atividades Individuais	38
						Atividades Coletivas	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	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		
	* Indicador de Monitoramento M 29						

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
				Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
		CNES: 2786990 UBS DOM LUCIANO BERGAMIN (RURAL) - 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
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	Atividades Individuais	38	
						Atividades Coletivas	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			
		* Indicador de Monitoramento M 29						
		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	VALORES ESPERADOS
				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	Atividades Individuais	49	
						Atividades Coletivas	12	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	16	
						Atividades Coletivas	64	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	38	
						Atividades Coletivas	6	
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	37	
						Atividades Coletivas	24	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48	
						Atividades Coletivas	32	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	88	
						Atividades Coletivas	3	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48	
						Atividades Coletivas	32	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48	
						Atividades Coletivas	32	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	37	
						Atividades Coletivas	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			
		* Indicador de Monitoramento M 29						

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
				Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
CNES: 6332439		UBS JARDIM DAS FONTES (RURAL) - 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
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	Atividades Individuais	38	
						Atividades Coletivas	6	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48	
						Atividades Coletivas	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			
* Indicador de Monitoramento M 29								
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	VALORES ESPERADOS
				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	Atividades Individuais	38	
						Atividades Coletivas	6	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48	
						Atividades Coletivas	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			
* Indicador de Monitoramento M 29								

CNES: 6332471			UBS MARSILAC (RURAL) - 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	Atividades Individuais	38
						Atividades Coletivas	6
223710	Nutricionista*	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	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		
* Indicador de Monitoramento M 29							
** 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	VALORES ESPERADOS
			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	Atividades Individuais	38
						Atividades Coletivas	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	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		
* Indicador de Monitoramento M 29							

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
				Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
CNES: 2787229		UBS JARDIM CAMPINAS - 05 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)						
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	Atividades Individuais	61	
						Atividades Coletivas	15	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20	
						Atividades Coletivas	80	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36	
						Atividades Coletivas	6	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48	
						Atividades Coletivas	8	
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	46	
						Atividades Coletivas	30	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividades Coletivas	40	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110	
						Atividades Coletivas	4	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividades Coletivas	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividades Coletivas	40	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	46	
						Atividades Coletivas	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								
						Procedimento	VALORES ESPERADOS	
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	atendimento individual	120 **	
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2	atendimento individual	140 **	
Total						atendimento em grupo	5 ***	
			3	0	3			
* Indicador de Monitoramento M 29								
** Indicador de Monitoramento M 34								
*** Indicador de Monitoramento M 35								

Cidade de São Paulo		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL				SUS	
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	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
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	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		
* Indicador de Monitoramento M 29							
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	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro ESF	40 h	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	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		
* Indicador de Monitoramento M 29							

Cidade de São Paulo		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL				SUS	
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	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
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	Primeira Consultas de enfermagem	60 **
						Procedimentos	170 ***
322205	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	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225250	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	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		
	* Indicador de Monitoramento M 29						
	** Indicador de Monitoramento M 39						
	*** Indicador de Monitoramento M 40						

Cidade de São Paulo		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL				SUS	
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	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
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	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	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		
* Indicador de Monitoramento M 29							
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	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro ESF	40 h	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	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		
* Indicador de Monitoramento M 29							

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
				Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
CNEC: 6332501		UBS VILA MARCELO - 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
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	Atividades Individuais	48	
						Atividades Coletivas	8	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividades Coletivas	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			
* Indicador de Monitoramento M 29								
CNEC: 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	VALORES ESPERADOS
				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	Atividades Individuais	61	
						Atividades Coletivas	15	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20	
						Atividades Coletivas	80	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48	
						Atividades Coletivas	8	
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	46	
						Atividades Coletivas	30	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividades Coletivas	40	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividades Coletivas	40	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110	
						Atividades Coletivas	4	
225250	Médico Especialista - Ginecologista	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110	
						Atividades Coletivas	4	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividades Coletivas	40	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	46	
						Atividades Coletivas	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			
* Indicador de Monitoramento M 29								

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
				Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
PNES: 6332528								
UBS VILA ROSCHEL - 02 ESF *								
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	Atividades Individuais	48	
						Atividades Coletivas	8	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividades Coletivas	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			
* pacientes para a ESB dessa unidade são atendidos no CEO Parelheiros								
PNES: 3561186								
UBS VERA POTY – EMSI SAÚDE INDIGENA + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)								
CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
				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			

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
				Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
		UBS KRUKUTU – EMSI SAÚDE INDIGENA						
		CNEs: 4590759						
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								
		CNEs: 6642470						
		CER II /APD PARELHEIROS						
CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
				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								
							VALORES ESPERADOS	
						Nº Usuários acompanhados	80	
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			
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			30,5	0	30,5			
(*) - 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								

Cidade de São Paulo		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL				SUS	
CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO							
CNES: 5012600			CEO III PARELHEIROS – YVETTE RANZANI VIEGAS				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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		
Esse CD atende a UBS/ESF Vila Rochel - * Indicador de Monitoramento M 29							
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS							
CNES: 6683983			CAPS INFANTOJUVENIL II PARELHEIROS - AQUARELA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	M 42 *
						Matriciamento em RUE	M 43 **
						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		
*INDICADOR DE MONITORAMENTO M 42 - ATENÇÃO BÁSICA							
** INDICADOR DE MONITORAMENTO M 43 PARA RUE							

CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL				SUS	
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		METAS			
UBS JARDIM CAMPINAS		ULTRASSONOGRAFIA		400 Exames/mês			
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	VALORES ESPERADOS
			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	80
						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		

Cidade de São Paulo		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL				SUS	
PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSO - PAI							
CNES: 2787229			PAI - SEDIADO NA UBS JARDIM CAMPINAS				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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			PROCEDIMENTOS/PLANTÕES ESPERADOS	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico - Diurno	12 h	35	0	35	05 Clínicos de 2ª a domingo	
225125	Médico Clínico - Noturno	12 h	28	0	28	04 Clínicos por noite - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Diurno	12 h	21	0	21	03 Pediatras por dia - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras por noite - 2ª a domingo	
225225	Médico Cirurgião geral - Diurno	12 h	14	0	14	02 Cirurgião por dia - 2ª a domingo	
225225	Médico Cirurgião geral - Noturno	12 h	7	0	7	01 Cirurgião por noite - 2ª a domingo	
225270	Médico Ortopedista - Diurno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por dia - 2ª a domingo	
225270	Médico Ortopedista - Noturno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por noite - 2ª a domingo	
225133	Médico Plantonista Psiquiatra	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra por dia - 2ª a domingo	
225133	Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra por noite - 2ª a domingo	
225170	Médico Generalista Coord. Médico NIR	40 h	2	0	2		
251605	Assistente Social diurno	30 h	2	0	2		
251605	Assistente Social II - noturno	30 h	1	0	1		
322415	Aux. Saúde Bucal II - Diurno	12 h	2	0	2		
322415	Aux. Saúde Bucal II - Noturno	12 h	7	0	7		
223208	Cirurgião Dentista diurno (sábado e domingo)	12 h	2	0	2		
223208	Cirurgião Dentista Noturno	12 h	7	0	7		
223505	Enfermeiro Diurno	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		

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			PROCEDIMENTOS/PLANTÕES ESPERADOS
				Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
		CNEs: 2752093			PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ		
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 VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTESELECCIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST		SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST		SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA*	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO*	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA*	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO *	STS
M42 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARAMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST

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



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



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO GERAL



PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:		Parelheiros	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	1.144.596,99	1.144.596,99
01.02.01	13ª 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 - 13ª	103.012,75	103.012,75
01.05.01	13ª 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 TERCEIRIZADOS	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:	jan/26	
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da	
UNIDADE:	TODAS	
SERVIÇO:	RAST	
UNIDADES-SERVIÇO	jan/26	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



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – TODAS UNIDADES					
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL				
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 TERCEIRIZADOS	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				
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		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA			
SERVIÇO:		GESTÃO LOCAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	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 - 13ª	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 TERCEIRIZADOS	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		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UPA PARELHEIROS				
SERVIÇO:	URGÊNCIA EMERGÊNCIA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 TERCERIZADOS	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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ			
SERVIÇO:		URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 TERCEIRIZADOS	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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
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	jan/26	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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	CAPS INFANTOJUvenil II PARELHEIROS AQUARELA				
SERVIÇO:	CAPS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 TERCEIRIZADOS	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		



CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL							
PERÍODO: JANEIRO 2026							
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros					
UNIDADE:		CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS					
SERVIÇO:		CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	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				



CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
Cidade de São Paulo		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: JANEIRO 2026							
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros					
UNIDADE:		EMAD PARELHEIROS					
SERVIÇO:		ATENÇÃO DOMICILIAR					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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				



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	PAI CAMPINAS - SEDIADO NA UBS JARDIM CAMPINAS				
SERVIÇO:	PAI				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 TERCEIRIZADOS	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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		SADT - UBS JARDIM CAMPINAS			
SERVIÇO:		APOIO DIAGNÓSTICO - SADT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-		
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 TERCEIRIZADOS	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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		SRT PARELHEIROS I			
SERVIÇO:		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	SRT PARELHEIROS II				
SERVIÇO:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	5.175,32	5.175,32		
01.02.01	13ª 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 - 13ª	465,78	465,78		
01.05.01	13ª 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 TERCEIRIZADOS	215,00	215,00		
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	215,00	215,00		
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		
04.05	MULTAS E JUROS	-	-		
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.524,23	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		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS BARRAGEM			
SERVIÇO:		UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	19.729,73	19.729,73		
01.02.01	13ª 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 - 13ª	1.775,67	1.775,67		
01.05.01	13ª 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	18.596,44	18.596,44		
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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS COLÔNIA			
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	19.868,02	19.868,02		
01.02.01	13ª 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 - 13ª	1.788,12	1.788,12		
01.05.01	13ª 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		



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	11.978,91	11.978,91
01.02.01	13ª 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 - 13ª	1.078,10	1.078,10
01.05.01	13ª 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 TERCEIRIZADOS	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



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS EMBURÁ			
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	26.340,82	26.340,82		
01.02.01	13ª 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 - 13ª	2.370,67	2.370,67		
01.05.01	13ª 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 TERCEIRIZADOS	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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS JARDIM CAMPINAS			
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 GRAFICOS, 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 TERCEIRIZADOS	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		



CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
Cidade de São Paulo		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: JANEIRO 2026							
PARCERIA:				CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:				UBS JARDIM DAS FONTES			
SERVIÇO:				ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		jan/26	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			



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS JARDIM IPORÃ			
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 TERCEIRIZADOS	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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS JARDIM SILVEIRA			
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS MARSILAC			
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	13.608,73	13.608,73		
01.02.01	13ª 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 - 13ª	1.224,78	1.224,78		
01.05.01	13ª 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 TERCEIRIZADOS	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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS NOVA AMÉRICA			
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS PARELHEIROS			
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 MEDICO / 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 TERCEIRIZADOS	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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UBS RECANTO CAMPO BELO				
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UBS SANTA FÉ				
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	13ª 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 - 13ª	2.317,10	2.317,10		
01.05.01	13ª 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 TERCERIZADOS	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		



CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
Cidade de São Paulo		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: JANEIRO 2026							
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros					
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO NORBERTO					
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	25.367,70	25.367,70				
01.02.01	13ª 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 - 13ª	2.283,02	2.283,02				
01.05.01	13ª 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	BENEFÍCIOS	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 BENEFÍCIOS	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 TERCEIRIZADOS	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 INFORMÁTICA	-	-				
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				



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL				
PERÍODO: JANEIRO 2026						
PARCERIA:					CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:					UBS VARGEM GRANDE	
SERVIÇO:					ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 TERCEIRIZADOS	5.625,00	5.625,00			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.000,00	5.000,00			
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	625,00	625,00			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-			
04.05	MULTAS E JUROS	-	-			
5	MANUTENÇÃO					
05.01	MANUTENÇÃO	4.338,48	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			

CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
Cidade de São Paulo		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: JANEIRO 2026							
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros					
UNIDADE:		UBS VILA MARCELO					
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	19.323,65	19.323,65				
01.02.01	13ª 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 - 13ª	1.739,07	1.739,07				
01.05.01	13ª 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	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	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						
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 TERCEIRIZADOS	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 INFORMÁTICA	-	-				
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				

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS VILA ROSCHEL			
SERVIÇO:		ESF (com PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	17.984,42	17.984,42		
01.02.01	13ª 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 - 13ª	1.618,54	1.618,54		
01.05.01	13ª 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 TERCEIRIZADOS	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		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS VERÁ POTY			
SERVIÇO:		ESF Indígena (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 - 13ª	16.803,65	16.803,65		
01.02.01	13ª 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 - 13ª	1.512,28	1.512,28		
01.05.01	13ª 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 TERCEIRIZADOS	1.815,00	1.815,00		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00		
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	315,00	315,00		
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		
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		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: JANEIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS KRUKUTU			
SERVIÇO:		ESF Indígena (com PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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 MÉDICO / 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 TERCEIRIZADOS	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		

CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	
							
PERÍODO: JANEIRO 2026							
PARCERIA:				CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:				UBS JARDIM CAMPINAS (EEV)			
SERVIÇO:				EEV			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS			jan/26	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	BENEFICIOS			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 BENEFICIOS			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 TERCEIRIZADOS			-	-		
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			-	-		
08.02	MULTAS E JUROS			-	-		
9	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			-	-		
09.05	OUTRAS DESPESAS			-	-		
TOTAL GERAL				34.015,09	34.015,09		

TA 143 26 CUSTEIO REGULAR JANEIRO 2026 pdf

Código do documento a123fe59-d0f9-49bb-aca6-0ebabf80e145



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



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Lirian Leiko Takahashi
lleiko@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Lirian Leiko Takahashi



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

22 Jan 2026, 08:49:06

Documento a123fe59-d0f9-49bb-aca6-0ebabf80e145 **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-22T08:49:06-03:00

22 Jan 2026, 09:05:30

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-22T09:05:30-03:00

22 Jan 2026, 09:05:43

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: 63906) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-22T09:05:43-03:00

22 Jan 2026, 09:15:57

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 48450) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-22T09:15:57-03:00

22 Jan 2026, 11:06:39

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 29752) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-22T11:06:39-03:00

22 Jan 2026, 16:09:38

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 33162) - **Geolocalização: -23.6398 -46.7296** - Documento de identificação informado: 112.205.588-93 - DATE_ATOM: 2026-01-22T16:09:38-03:00

24 Jan 2026, 13:37:05

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 104.28.63.100 (104.28.63.100 porta: 43426) - Documento de identificação informado: ██████████ - DATE_ATOM: 2026-01-24T13:37:05-03:00

30 Jan 2026, 15:31:24

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 1110) - Documento de identificação informado: ██████████ - DATE_ATOM: 2026-01-30T15:31:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f1bb87004784cb84873bd680ae69581da1e3fbc8feb522c25df22af602ac44cc

(SHA512):c12b2342d995ac6e4c5944027523f8dfe64159dc87549be1b5ff4045f59b0c5677195e68c5b34cd691f340f8650cb38d58346f6abbca534f58184b295f282d5f

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**.