



TERMO ADITIVO 147/2026 - SMS.G

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

PROCESSO: 2013-0.339.733-8

SEI: **6018.2026/0016812-7**

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 143/2025, conforme portarias 611/2025-SMS.G e 714/2025 e 943/2025- SMS.G, para o mês de fevereiro 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 fevereiro 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		
	fev/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; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0 - (ACS); 84.10.10.302.4016.2.507.33508500.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do Custeio do TA 143/2026 – janeiro 2026;
- Inclusão das metas dos RT Dentistas, considerando a portaria 943/2025;
- Coordenação Técnico Administrativa:
 - Supressão de 01 (“um”) Auxiliar Técnico Administrativo IV – 40h;
 - Inclusão de 02 (“dois”) Auxiliares Técnicos Administrativos – 40h

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.

São Paulo, 03 de março de 2026

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br



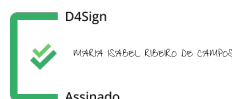
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@saudedafamilia.org



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

lleiko@prefeitura.sp.gov.br



SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

sbraqaanolo@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS: *Samara Bragagnolo*

Nome/RG:

isevero@saudedafamilia.org



Nome/RG:

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					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
			Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
		PERCENTUAL	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	UBS ESF	40,30%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor 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%						
	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	1,37%						
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'."

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	fev/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	25
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%	
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%	
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	25
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	25
					100

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

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

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

ANEXO V – 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 RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	69
						TI clínico/restaurador	16
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	38
							6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			34	0	34		
* 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 RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	72
						TI clínico/restaurador	16
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	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							

CNES: 2786990			UBS DOM LUCIANO BERGAMIN (RURAL) - 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	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	6	0	6	Visita domiciliar	960
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	69
						TI clínico/restaurador	16
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
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 RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	72
						TI clínico/restaurador	16
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	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						

CNES: 6332439		UBS JARDIM DAS FONTES (RURAL) - 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	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	13	0	13	Visita domiciliar	2080
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	69
						TI clínico/restaurador	16
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
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 RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	69
						TI clínico/restaurador	16
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	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	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 RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	69
						TI clínico/restaurador	16
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	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	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 RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	69
						TI clínico/restaurador	16
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	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 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					

CNES: 2787229			UBS JARDIM CAMPINAS - 05 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
225142	Médico PMPB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322245	Técnico de Enfermagem ESF	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	132
						TI clínico/restaurador	30
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista - RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	90
						TI clínico/restaurador	20
						TI - Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
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							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	atendimento individual	120 **
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2	atendimento individual	140 **
						atendimento em grupo	5 ***
Total			3	0	3		
	* Indicador de Monitoramento M 29						
	** Indicador de Monitoramento M 34						
	*** Indicador de Monitoramento M 35						

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	Consultas/Atendimento	132
						TI clínico/restaurador	30
						TI - Prótese	2 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista - RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	90
						TI clínico/restaurador	20
						TI - Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	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	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 II							
223293	Cirurgião Dentista - RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	90
						TI clínico/restaurador	20
						TI - Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
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						

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
				Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
CNES: 4050150 UBS PARELHEIROS - 07 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD + ASB + TSB)								
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 Estomatologia		40 h	1	0	1	Primeira Consultas de enfermagem	60 **
							Procedimentos	170 ***
322205	Técnico de Enfermagem Estomatologia		40 h	1	0	1		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista		40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	132
							TI clínico/restaurador	30
							TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal		40 h	1	0	1		
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista - RT		40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	90
							TI clínico/restaurador	20
							TI - Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal		40 h	1	0	1		
322425	Técnico Saúde Bucal		40 h	1	0	1		
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						

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	Consultas/Atendimento	132
						TI clínico/restaurador	30
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista - RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	90
						TI clínico/restaurador	20
						TI - Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
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 RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	86
						TI clínico/restaurador	20
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
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							

CNES: 6332501		UBS VILA MARCELO - 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	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 RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	86
						TI clínico/restaurador	20
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
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							

CNES: 2789280		UBS VARGEM GRANDE - 07 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	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	Consultas/Atendimento	132
						TI clínico/restaurador	30
						TI - Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista - RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	90
						TI clínico/restaurador	20
						TI - Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
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 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							

CNES: 6332528			UBS VILA ROSCHEL - 02 ESF *				
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	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							
CNES: 3561186			UBS VERA POTY – EMSI SAÚDE INDÍGENA + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	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	
322205	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							
223208	Cirurgião Dentista - RT	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS
						TI - Prótese	
						Consultas/Atendimento	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
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		

CNES: 4590759		UBS KRUKUTU – EMSI SAÚDE INDIGENA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225170	Médico PMPB	36 h	1	1	0	Consulta médica	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASO
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	
322205	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							
						Nº Usuários acompanhados	80
						Ações dos acompanhantes	324
516220	Acompanhante da pessoa com deficiência	40 h	6	0	6	Procedimentos da Equipes (**)	205
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II - CER	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Téc. Administ. APD	40 h	1	0	1		
Total			31,5	0	31,5		
(*) - média entre o número total de procedimentos do mês avaliado dividido pelo número de pacientes acompanhados no mesmo mês							
(**) - número total de procedimentos dos profissionais de nível superior da APD							

CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO							
CNES: 5012600			CEO III PARELHEIROS – YVETTE RANZANI VIEGAS				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	2	0	2	Procedimentos	120
223208	Cirurgião Dentista - RT	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	43
						TI clínico/restaurador	10
						TI - Prótese	1
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	66
						TI clínico/restaurador	15
						TI - Prótese	1*
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	10	0	10		
223220	Estomatologia/Semiologia	12 h	1	0	1	Procedimentos Semiologia	26
223256	Protesista	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	Protesista	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 Roschel - * 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 RUE	2**
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/ Apoio							
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo III	40 h	2	0	2		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
Total			24	0	24		
*INDICADOR DE MONITORAMENTO M 42 - ATENÇÃO BÁSICA							
** INDICADOR DE MONITORAMENTO M 43 PARA RUE							

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	3		
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	4		
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		

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	Médio Clínico - Diurno	12 h	35	0	35	05 Clínicos de 2ª a domingo	
225125	Médico Clínico - Noturno	12 h	28	0	28	04 Clínicos por noite - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Diurno	12 h	21	0	21	03 Pediatras por dia - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras por noite - 2ª a domingo	
225225	Médico Cirurgião geral - Diurno	12 h	14	0	14	02 Cirurgião por dia - 2ª a domingo	
225225	Médico Cirurgião geral - Noturno	12 h	7	0	7	01 Cirurgião por noite - 2ª a domingo	
225270	Médico Ortopedista - Diurno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por dia - 2ª a domingo	
225270	Médico Ortopedista - Noturno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por noite - 2ª a domingo	
225133	Médico Plantonista Psiquiatra	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra por dia - 2ª a domingo	
225133	Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra por noite - 2ª a domingo	
225170	Médico Generalista Coord. Médico NIR	40 h	2	0	2		
251605	Assistente Social diurno	30 h	2	0	2		
251605	Assistente Social II - noturno	30 h	1	0	1		
322415	Aux. Saúde Bucal II - Diurno	12 h	2	0	2		
322415	Aux. Saúde Bucal II - Noturno	12 h	7	0	7		
223208	Cirurgião Dentista diurno (sábado e domingo)	12 h	2	0	2		
223208	Cirurgião Dentista Noturno	12 h	7	0	7		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	26	0	26		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	16	0	16		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico Diurno	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	3	0	3		
322205	Técnico Enfermagem Diurno	36 h	54	0	54		
322205	Técnico Enfermagem Noturno	36 h	50	0	50		
322205	Técnico Enfermagem UVIS	40 h	1	0	1		
322605	Técnico de Gesso Diurno	36 h	4	0	4		
322605	Técnico de Gesso Noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Analista III Noturno	36 h	2	0	2		
411005	Analista III Diurno	36 h	2	0	2		
411005	Analista III	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar de Apoio Diurno	36 h	13	0	13		
411005	Auxiliar de Apoio Noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II diurno	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II noturno	36 h	10	0	10		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo III	40 h	2	0	2		
131205	Diretor de Pronto Socorro Diurno	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2		
131210	Supervisor Equipe III Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico Farmácia Diurno	36 h	12	0	12		
325115	Técnico Farmácia Noturno	36 h	10	0	10		
313220	Técnico Informática	40 h	1	0	1		
915305	Técnico Manutenção Diurno (rede de gases)	36 h	4	0	4		
915305	Técnico Manutenção Noturno (rede de gases)	36 h	4	0	4		
324115	Técnico Radiologia	24 h	16	0	16		
351605	Técnico Segurança do Trabalho III	40 h	1	0	1		
Total			459	0	459		

CNES: 2752093			PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			PROCEDIMENTOS/PLANTÕES ESPERADOS	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico Geral - Diurno	12 h	21	1	20	03 Clínicos de 2ª a domingo	
225125	Médico Clínico Geral - Noturno	12 h	21	1	20	03 Clínicos de 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Diurno	12 h	14	0	14	02 Pediatras - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras - 2ª a domingo	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem Plantonista Diurno	30 h	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem Plantonista Noturno	30 h	9	9	0		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3		
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	32	0	32		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	32	0	32		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	17	0	17		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	11	0	11		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico diurno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Analista III	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar de Apoio	36h	5	0	5		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	5	0	5		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II - diurno	36 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II - noturno	36 h	6	0	6		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo III	40h	1	0	1		
131205	Diretor de Pronto Socorro	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2		
325115	Técnico Farmácia - noturno	36 h	9	0	9		
325115	Técnico Farmácia diurno	40 h	1	0	1		
325115	Técnico Farmácia diurno	36 h	8	0	8		
313220	Técnico Informática	40 h	1	0	1		
915305	Técnico Manutenção	40 h	1	0	1		
324115	Técnico Radiologia	24 h	9	0	9		
Total			242	13	229		

COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Adm Direta	A Contratar
252105	Analista I	40 h	2	0	2
142340	Assessor de Ouvidoria	40 h	1	0	1
131210	Assessor Técnico I	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo II	40 h	6	0	6
411010	Assistente Administrativo III	40 h	2	0	2
411010	Assistente Administrativo IV	40 h	3	0	3
411010	Assistente Administrativo 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			35	0	35

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 V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA	
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30+ residentes na área de abrangência x 100	CRS	
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	CRS	
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	CRS	
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO Ctr*	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez; no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública de eCR e eRR x 100	STS	
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	CRS	
M6 - RAST		SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS B	SIGA Saúde – M3e Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	CRS
M7 - RAST			NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	CRS
M8 - RAST		SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	<p>Panel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RINDS)</p>	2x ao ano	<p>1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. <p>* Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.</p> <p>2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)</p> <p>Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).</p>	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.	CRS	
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.	CRS	
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Fator de multiplicação: 100.	CRS	
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA *	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS	
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO *	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS	
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS	
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DE RECEM NASCIDO ATÉ 10ª DIA	SIGA Saúde			STS	
M37 - RAST		CONSULTA DE RECEM NASCIDO ATÉ 30ª DIA	SIGA Saúde			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
	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
	M44 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento Infantil	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e puerpério	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com diabetes	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com hipertensão	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na prevenção do câncer	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em faixa etária escolar (de 6 a 12 anos)	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos preventivos	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B6 - Tratamento restaurador atraumático	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	M1 - Média de atendimentos por pessoa pela eMulti na APS	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	M2 - Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS	Ótimo Bom Suficiente Regular



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO GERAL



PERÍODO: FEVEREIRO 2026			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:		Parelheiros	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.124.030,70	14.124.030,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.886.329,76	11.886.329,76
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	386.331,55	386.331,55
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.144.807,83	1.144.807,83
01.02.01	13º SALÁRIO	1.144.807,83	1.144.807,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	378.649,64	378.649,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	378.649,64	378.649,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.236.397,42	1.236.397,42
01.04.04	FGTS	1.082.793,55	1.082.793,55
01.04.05	PIS	135.348,59	135.348,59
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.255,28	18.255,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	103.031,73	103.031,73
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	103.031,73	103.031,73
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	34.079,03	34.079,03
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	34.079,03	34.079,03
01.07	BENEFÍCIOS	1.532.919,65	1.532.919,65
01.07.01	VALE TRANSPORTE	52.342,24	52.342,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.027.895,41	1.027.895,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	375.020,00	375.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	77.662,00	77.662,00
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	1.529.159,95	1.529.159,95
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 GRÁFICOS	5.620,00	5.620,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.624,50	63.624,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	550,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	550,00	550,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	795.940,56	795.940,56
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	416.363,84	416.363,84
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	757.979,85	757.979,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	130.261,51	130.261,51
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	204.963,74	204.963,74
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:	fev/26	
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:	TODAS	
SERVIÇO:	RAST	
UNIDADES-SERVIÇO	fev/26	TOTAL
COORDENAÇÃO CENTRAL	R\$ 502.571,85	R\$ 502.571,85
COORDENAÇÃO LOCAL	R\$ 306.594,72	R\$ 306.594,72
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\$ 371.491,37	R\$ 371.491,37
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\$ 827.055,32	R\$ 827.055,32
UBS JARDIM DAS FONTES	R\$ 400.408,03	R\$ 400.408,03
UBS JARDIM IPORÁ	R\$ 672.455,74	R\$ 672.455,74
UBS JARDIM SILVEIRA	R\$ 290.758,37	R\$ 290.758,37
UBS MARSILAC	R\$ 259.834,61	R\$ 259.834,61
UBS NOVA AMÉRICA	R\$ 348.724,15	R\$ 348.724,15
UBS PARELHEIROS	R\$ 1.133.590,85	R\$ 1.133.590,85
UBS RECANTO CAMPO BELO	R\$ 962.406,69	R\$ 962.406,69
UBS JARDIM SANTA FÉ	R\$ 471.916,16	R\$ 471.916,16
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



CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL		ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – TODAS UNIDADES	
PERÍODO: FEVEREIRO 2026			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL	
SERVIÇO:		GESTÃO CENTRAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA			
SERVIÇO:		GESTÃO LOCAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	176.387,67	176.387,67		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	168.676,23	168.676,23		
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	4.824,69	4.824,69		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.296,90	14.296,90		
01.02.01	13º SALÁRIO	14.296,90	14.296,90		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.740,66	4.740,66		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.740,66	4.740,66		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.440,65	15.440,65		
01.04.04	FGTS	13.522,22	13.522,22		
01.04.05	PIS	1.690,28	1.690,28		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	228,15	228,15		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.286,73	1.286,73		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.286,73	1.286,73		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	426,67	426,67		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	426,67	426,67		
01.07	BENEFÍCIOS	36.464,15	36.464,15		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.304,87	2.304,87		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.599,28	25.599,28		
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	1.952,26	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	17.253,86	17.253,86		
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	2.338,33	2.338,33		
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	26.734,53	26.734,53		
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00		
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	904,10	904,10		
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.830,43	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	306.594,72	306.594,72		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UPA PARELHEIROS			
SERVIÇO:		URGÊNCIA EMERGÊNCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 TERCEIRIZADOS	295.827,00	295.827,00		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	130.412,08	130.412,08		
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.403,44	2.403,44		
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	163.011,48	163.011,48		
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	21.744,19	21.744,19		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00		
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.688,34	9.688,34		
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.555,85	8.555,85		
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-		
8	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	125.253,66	125.253,66		
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	42.973,03	42.973,03		
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	61.924,21	61.924,21		
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.356,42	20.356,42		
08.02	MULTAS E JUROS	-	-		
9	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55.388,10	55.388,10		
09.01.01	ÁGUA	16.300,00	16.300,00		
09.01.02	ENERGIA	39.000,00	39.000,00		
09.01.03	TELEFONIA	88,10	88,10		
09.05	OUTRAS DESPESAS	241,62	241,62		
09.05.02	SEGURO	241,62	241,62		
	TOTAL GERAL	6.710.223,06	6.710.223,06		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ				
SERVIÇO:	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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		
09.05.02	SEGURO	296,79	296,79		
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: FEVEREIRO 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	fev/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 - 13ª	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 - 13ª	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 MÉDICO / 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 TERCEIRIZADOS	1.805,00	1.805,00		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00		
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	305,00	305,00		
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		
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: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	CAPS INFANTOJUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA				
SERVIÇO:	CAPS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 - 13ª	15.420,61	15.420,61		
01.02.01	13ª 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 - 13ª	1.387,85	1.387,85		
01.05.01	13ª 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		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: FEVEREIRO 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	fev/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	BENEFÍCIOS	21.876,56	21.876,56		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	220,96	220,96		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.347,60	14.347,60		
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.800,00	5.800,00		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.508,00	1.508,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	335,81	335,81		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	335,81	335,81		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.550,00	1.550,00		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	50,00	50,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00		
02.03	MULTAS E JUROS	-	-		
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	600,00	600,00		
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00		
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00		
03.02	MULTAS E JUROS	-	-		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.682,22	34.682,22		
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	636,02	636,02		
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22		
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.783,46	20.783,46		
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.949,52	3.949,52		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	40.068,00	40.068,00		
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	268,00	268,00		
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.800,00	39.800,00		
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	4.274,64	4.274,64		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00		
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.599,64	1.599,64		
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.675,00	1.675,00		
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-		
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-		
8	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	25.945,50	25.945,50		
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	619,56	619,56		
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.800,00	23.800,00		
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.525,94	1.525,94		
9	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.500,00	1.500,00		
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00		
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00		
09.05	OUTRAS DESPESAS	828,00	828,00		
09.05.02	SEGURO	828,00	828,00		
	TOTAL GERAL	354.413,28	354.413,28		



CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros					
UNIDADE:		EMAD PARELHEIROS					
SERVIÇO:		ATENÇÃO DOMICILIAR					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	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: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	PAI CAMPINAS - SEDIADO NA UBS JARDIM CAMPINAS				
SERVIÇO:	PAI				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:					CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros
UNIDADE:					SADT - UBS JARDIM CAMPINAS
SERVIÇO:					APOIO DIAGNÓSTICO - SADT
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-			-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-			-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-			-
01.07	BENEFÍCIOS	-			-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-			-
2	MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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

CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros					
UNIDADE:		SRT PARELHEIROS I					
SERVIÇO:		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 - 13ª	4.540,42	4.540,42				
01.02.01	13ª 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 - 13ª	408,64	408,64				
01.05.01	13ª 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 TERCEIRIZADOS	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				

CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:				CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:				SRT PARELHEIROS II			
SERVIÇO:				RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		fev/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 - 13º		5.175,32	5.175,32			
01.02.01	13º SALÁRIO		5.175,32	5.175,32			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		1.716,62	1.716,62			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		1.716,62	1.716,62			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		5.589,41	5.589,41			
01.04.04	FGTS		4.894,92	4.894,92			
01.04.05	PIS		611,91	611,91			
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		82,58	82,58			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		465,78	465,78			
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		465,78	465,78			
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		154,53	154,53			
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		154,53	154,53			
01.07	BENEFICIOS		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 BENEFICIOS		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: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UBS BARRAGEM				
SERVIÇO:	UBS/ESF				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 - 13º	19.729,73	19.729,73		
01.02.01	13º SALÁRIO	19.729,73	19.729,73		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.528,54	6.528,54		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.528,54	6.528,54		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.308,18	21.308,18		
01.04.04	FGTS	18.661,28	18.661,28		
01.04.05	PIS	2.332,63	2.332,63		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,27	314,27		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.775,67	1.775,67		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.775,67	1.775,67		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	587,60	587,60		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	587,60	587,60		
01.07	BENEFICIOS	31.830,54	31.830,54		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.304,66	1.304,66		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.329,88	21.329,88		
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.480,00	7.480,00		
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.716,00	1.716,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	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		

CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros					
UNIDADE:		UBS COLÔNIA					
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 - 13º	19.868,02	19.868,02				
01.02.01	13º SALÁRIO	19.868,02	19.868,02				
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.574,41	6.574,41				
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.574,41	6.574,41				
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.457,53	21.457,53				
01.04.04	FGTS	18.792,07	18.792,07				
01.04.05	PIS	2.348,98	2.348,98				
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	316,48	316,48				
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.788,12	1.788,12				
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.788,12	1.788,12				
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	591,73	591,73				
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	591,73	591,73				
01.07	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	1.716,00	1.716,00				
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-				
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.642,47	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	4.810,74	4.810,74				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.500,00	4.500,00				
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		371.491,37	371.491,37				



CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: FEVEREIRO 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	fev/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 - 13º	11.978,91	11.978,91				
01.02.01	13º SALÁRIO	11.978,91	11.978,91				
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.964,46	3.964,46				
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.964,46	3.964,46				
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.937,28	12.937,28				
01.04.04	FGTS	11.330,44	11.330,44				
01.04.05	PIS	1.416,29	1.416,29				
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	190,55	190,55				
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.078,10	1.078,10				
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.078,10	1.078,10				
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	356,82	356,82				
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	356,82	356,82				
01.07	BENEFÍCIOS	19.052,82	19.052,82				
01.07.01	VALE TRANSPORTE	645,62	645,62				
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.927,20	12.927,20				
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.440,00	4.440,00				
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.040,00	1.040,00				
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-				
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	878,66	878,66				
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	878,66	878,66				
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.405,00	5.405,00				
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.000,00	2.000,00				
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	335,00	335,00				
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120,00	120,00				
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00				
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00				
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00				
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00				
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00				
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.516,66	11.516,66				
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	459,94	459,94				
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22				
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00				
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.743,50	1.743,50				
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-				
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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				



CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros					
UNIDADE:		UBS EMBURÁ					
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 - 13º	26.340,82	26.340,82				
01.02.01	13º SALÁRIO	26.340,82	26.340,82				
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.716,93	8.716,93				
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,93	8.716,93				
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.448,14	28.448,14				
01.04.04	FGTS	24.914,12	24.914,12				
01.04.05	PIS	3.114,23	3.114,23				
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	419,79	419,79				
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.370,67	2.370,67				
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.370,67	2.370,67				
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	784,55	784,55				
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,55	784,55				
01.07	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	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				



CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros					
UNIDADE:		UBS JARDIM CAMPINAS					
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00				
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.873,69	1.873,69				
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-				
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.405,51	6.405,51				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.889,61	5.889,61				
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		827.055,32	827.055,32				



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: FEVEREIRO 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	fev/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		



CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: FEVEREIRO 2026							
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros					
UNIDADE:		UBS JARDIM IPORÁ					
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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	9.508,50	9.508,50				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	9.000,00	9.000,00				
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		672.455,74	672.455,74				



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UBS JARDIM SILVEIRA				
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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	12.265,00	12.265,00		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	12.000,00	12.000,00		
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	290.758,37	290.758,37		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UBS MARSILAC				
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 - 13º	13.608,73	13.608,73		
01.02.01	13º SALÁRIO	13.608,73	13.608,73		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.501,92	4.501,92		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.501,92	4.501,92		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.697,48	14.697,48		
01.04.04	FGTS	12.871,94	12.871,94		
01.04.05	PIS	1.608,98	1.608,98		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	216,56	216,56		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.224,78	1.224,78		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.224,78	1.224,78		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	405,20	405,20		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	405,20	405,20		
01.07	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	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: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UBS NOVA AMÉRICA				
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 TERCEIRIZADOS	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: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:		UBS PARELHEIROS			
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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	32.833,36	32.833,36		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	32.000,00	32.000,00		
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		1.133.590,85	1.133.590,85		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL		
PERÍODO: FEVEREIRO 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	fev/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 - PI	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: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UBS SANTA FÉ				
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 - 13º	25.746,46	25.746,46		
01.02.01	13º SALÁRIO	25.746,46	25.746,46		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.518,76	8.518,76		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.518,76	8.518,76		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.806,39	27.806,39		
01.04.04	FGTS	24.352,10	24.352,10		
01.04.05	PIS	3.043,97	3.043,97		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	410,32	410,32		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.317,10	2.317,10		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.317,10	2.317,10		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	766,73	766,73		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	766,73	766,73		
01.07	BENEFÍCIOS	42.408,18	42.408,18		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.760,34	1.760,34		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.439,84	28.439,84		
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.920,00	9.920,00		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.288,00	2.288,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.710,93	1.710,93		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.710,93	1.710,93		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	805,00	805,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.310,00	1.310,00		
02.03	MULTAS E JUROS	-	-		
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	551,09	551,09		
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	451,09	451,09		
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00		
03.02	MULTAS E JUROS	-	-		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.438,60	11.438,60		
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.074,02	1.074,02		
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22		
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.051,36	1.051,36		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	11.673,83	11.673,83		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	11.298,83	11.298,83		
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	471.916,16	471.916,16		



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: FEVEREIRO 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	fev/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 - 13º	25.367,70	25.367,70		
01.02.01	13º SALÁRIO	25.367,70	25.367,70		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.393,12	8.393,12		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.393,12	8.393,12		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.397,31	27.397,31		
01.04.04	FGTS	23.993,85	23.993,85		
01.04.05	PIS	2.999,19	2.999,19		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	404,27	404,27		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.283,02	2.283,02		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.283,02	2.283,02		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	755,42	755,42		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	755,42	755,42		
01.07	BENEFICIOS	41.509,82	41.509,82		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.760,34	1.760,34		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.793,48	27.793,48		
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.720,00	9.720,00		
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.236,00	2.236,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.529,62	2.529,62		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.529,62	2.529,62		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.157,00	4.157,00		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	657,00	657,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00		
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	968,10	968,10		
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	868,10	868,10		
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.195,15	24.195,15		
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.074,02	1.074,02		
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17		
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	968,96	968,96		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UBS VARGEM GRANDE				
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UBS VILA MARCELO				
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 - 13º	19.323,65	19.323,65		
01.02.01	13º SALÁRIO	19.323,65	19.323,65		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.393,87	6.393,87		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.393,87	6.393,87		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.869,70	20.869,70		
01.04.04	FGTS	18.277,28	18.277,28		
01.04.05	PIS	2.284,63	2.284,63		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	307,79	307,79		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.739,07	1.739,07		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.739,07	1.739,07		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	575,48	575,48		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	575,48	575,48		
01.07	BENEFICIOS	31.830,54	31.830,54		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.304,66	1.304,66		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.329,88	21.329,88		
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.480,00	7.480,00		
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.716,00	1.716,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.152,00	4.152,00		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	452,00	452,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.500,00	2.500,00		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00		
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
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: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UBS VILA ROSCHEL				
SERVIÇO:	ESF (com PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 - 13º	17.984,42	17.984,42		
01.02.01	13º SALÁRIO	17.984,42	17.984,42		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.951,77	5.951,77		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.951,77	5.951,77		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.423,33	19.423,33		
01.04.04	FGTS	17.010,62	17.010,62		
01.04.05	PIS	2.126,30	2.126,30		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	286,41	286,41		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.618,54	1.618,54		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.618,54	1.618,54		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	535,69	535,69		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	535,69	535,69		
01.07	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	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		

CIDADE DE SÃO PAULO		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SUS	
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL					
PERÍODO: FEVEREIRO 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	fev/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 - 13º	16.803,65	16.803,65				
01.02.01	13º SALÁRIO	16.803,65	16.803,65				
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.561,64	5.561,64				
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.561,64	5.561,64				
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.148,01	18.148,01				
01.04.04	FGTS	15.893,73	15.893,73				
01.04.05	PIS	1.986,76	1.986,76				
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	267,52	267,52				
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.512,28	1.512,28				
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.512,28	1.512,28				
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	500,59	500,59				
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	500,59	500,59				
01.07	BENEFÍCIOS	30.662,52	30.662,52				
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.515,00	1.515,00				
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.683,52	20.683,52				
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00				
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.664,00	1.664,00				
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-				
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.157,85	2.157,85				
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.157,85	2.157,85				
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.947,00	3.947,00				
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	387,00	387,00				
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160,00	160,00				
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	1.900,00				
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00				
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE:	UBS KRUKUTU				
SERVIÇO:	ESF Indígena (com PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 MEDICO / MEDICAMENTO	392,50	392,50		
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	342,50	342,50		
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00		
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.028,33	2.028,33		
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	958,81	958,81		
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.054,52	1.054,52		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL				
PERÍODO: FEVEREIRO 2026						
PARCERIA:					CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:					UBS JARDIM CAMPINAS (EEV)	
SERVIÇO:					EEV	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/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 147 2026 CUSTEIO REGULAR FEVEREIRO pdf
Código do documento 0a2a594f-c84b-4b0b-aff3-07c46137a50e



Assinaturas

-  José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha *José Domingos Severo dos Santos*
-  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*
-  Lirian Leiko Takahashi
lleiko@prefeitura.sp.gov.br
Assinou *Lirian Leiko Takahashi*
-  Samara Bragagnolo
sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha *Samara Bragagnolo*
-  Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Eventos do documento

20 Mar 2026, 08:26:10

Documento 0a2a594f-c84b-4b0b-aff3-07c46137a50e **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-20T08:26:10-03:00

20 Mar 2026, 08:37:59

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-20T08:37:59-03:00

20 Mar 2026, 08:38:09

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 30458) - Documento de identificação informado: 028.497.255-01 - DATE_ATOM: 2026-03-20T08:38:09-03:00

23 Mar 2026, 11:59:01

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: 27416) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-03-23T11:59:01-03:00

23 Mar 2026, 14:42:43

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 19296) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-03-23T14:42:43-03:00

30 Mar 2026, 11:58:07

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 204.157.77.243 (204.157.77.243 porta: 20246) - **Geolocalização: -23.7798 -46.7194** - Documento de identificação informado: 318.477.528-37 - DATE_ATOM: 2026-03-30T11:58:07-03:00

01 Apr 2026, 15:15:46

ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. **ALTEROU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** para **sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-04-01T15:15:46-03:00

01 Apr 2026, 15:18:40

SAMARA BRAGAGNOLO **Assinou como testemunha** (82cd4dc8-ae34-4139-a322-d5a1371aa224) - Email: sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 29782) - Documento de identificação informado: 287.347.898-55 - DATE_ATOM: 2026-04-01T15:18:40-03:00

01 Apr 2026, 19:08:35

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: 31436) - Documento de identificação informado: 742.426.017-00 - DATE_ATOM: 2026-04-01T19:08:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1ca3197b01bb0856bcf14c860548de9c2f4a91b91c7a2f58e9fda4cd84463c22
(SHA512):f0f96ae996b76179781ab4becac48b08a62613cc885b682b7c1b76f241f5d3718a929b9cd5f969a4aa4cdee18ca5986469ac0d8cd4b7f0912c04a35d5b68ac19

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**.