

TERMO ADITIVO Nº 151/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016-SMS/CPCSS

PROCESSO Nº: 2015-0.239.133-0

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0000305-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ERMELINO MATARAZZO

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REGULAR

PRAZO DE VIGÊNCIA: SETEMBRO 2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 21.280.860,70 (vinte e um milhões duzentos e oitenta mil ,
oitocentos e sessenta reais e setenta centavos)

Nº DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 84.10.10.302.3026.2.507.33508500 fonte 00.1.500.9001;
84.10.10.301.3003.2.520.3350.8500 fonte 00.1.500.9001;
84.10.10.301.3003.2.520.33508500 fonte 02.1.600.1168 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500 fonte 02.1.604.1168.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI** RF 516.162-2, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado o **SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI – SP**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0, Certificado de Qualificação nº 03, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.687.356/0001-30, e no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço na Avenida Francisco Matarazzo, 74 – Perdizes, São Paulo, SP, CEP 05001-000 e com Estatuto arquivado no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por seu Conselheiro Presidente, **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016- SMS/ CPCSS**, na conformidade das seguintes cláusula:



CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 As unidades e Serviços de Saúde objetos deste CONTRATO DE GESTÃO são as abaixo nomeadas:

6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA – SADT
2774828 - AMA UBS JARDIM TRES MARIAS DR MAURICIO ZAMIJOVSKY
2752247 - AMA UBS PARQUE BOTURUSSU PROF DR HUMBERTO CERRUTI
2751992 - CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO
2786567 - CAPS AD II ERMELINO MATARAZZO
9678956 - CAPS INFANTOJUVENIL II ERMELINO MATARAZZO
9831037 - CER III ERMELINO MATARAZZO
9831037 - APD - CER III ERMELINO MATARAZZO
7979363 - CEO II ERMELINO MATARAZZO
COORD.TEC.ADMINISTR. OS-CG-019/2016-REDE ASSIST.DA STS ERMELINO MATARAZZO
2787547 - EMAD JARDIM KERALUX
2065266 - EMAD/EMAP ERMELINO MATARAZZO
2751992 - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO II – R. José Lopes Rodrigues, 494
2751992 - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO I – R. Victoria Simionato, 583
2752190 - UBS BURGO PAULISTA
2752190 - UBS BURGO PAULISTA - SADT
2786958 - UBS COSTA MELO
4050002 - UBS PEDRO DE SOUZA CAMPOS
2065266 - UBS ERMELINO MATARAZZO
2787547 - UBS JARDIM KERALUX
2787687 - UBS JARDIM PENHA
4049993 - UBS JARDIM POPULAR DR MATHEUS SANTAMARIA
2064820 - UBS PONTE RASA DR CARLOS OLIVALDO DE SOUZA LOPES MUNIZ
2079070 - UBS VILA CISPER
2751836 - UBS VILA PARANAGUÁ
UNIDADE INSTITUCIONAL
2751992 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ERMELINO MATARAZZO (UAA)
9971513 - UPA ERMELINO MATARAZZO
4510682 - CCI LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI PADRE TICAÓ
2079070 - EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA (EEV)
2065266 - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE AO IDOSO (PAI)

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica estabelecido para o período de 01/09/2025 a 30/09/2025 orçamento global de custeio no valor de **R\$21.280.860,70** (vinte e um milhões duzentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta reais e setenta centavos) .

2.2. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

	SET/25	TOTAL
Valor	R\$21.280.860,70	R\$21.280.860,70

2.3. As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.302.3026.2.507.33508500 fonte 00.1.500.9001; 84.10.10.301.3003.2.520.3350.8500 fonte 00.1.500.9001; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500 fonte 02.1.600.1168 e 84.10.10.301.3003.2.520.33508500 fonte 02.1.604.1168.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. O valor efetivamente transferido por SMS/CFO, serão apresentados conforme notas de liquidação e pagamento contidas no processo SEI 6018.2025/0000220-0.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção (Unidades, Tipos de Serviço (RAST), Linhas de Cuidados e CTA OSS);

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS;

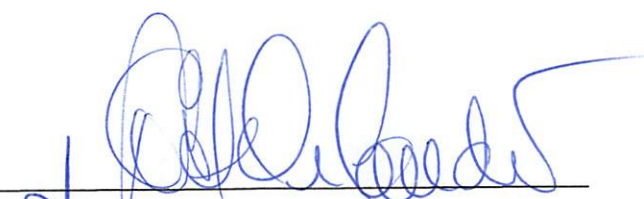
CLÁUSULA QUINTA

5.1 - Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016 SMS/CPCSS bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

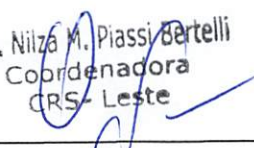


E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 30 de setembro de 2025



MARISTELA ALVES LIMA HONDA
CONSELHEIRO PRESIDENTE



NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE

Testemunhas:



Nome: **SAS-OSS SECONCI**
Sabrina Sacai Mizutani
Gerente de Atenção a Saúde



Nome: **Leticia dos Santos Marim**
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

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

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		PERCENTUAL	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	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	26,68%	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 TRADICIONAL	11,47%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,29%						
	PAI	0,61%						
	AMA 12H	5,60%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	3,63%						
	CAPS	5,27%						
	SRT/UAA	2,17%						
	CCI	4,69%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,11%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,45%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,99%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,15%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27,69%						
ADMINISTRATIVO DA OSS	CTA OSS	3,28%						
	INSTITUCIONAL OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100%						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE					
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do Recém- Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					100

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

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

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

ANEXO IV – QUADRO EXPLICATIVO INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE									
Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO GESTOR	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS

			calendário vacinal completo para a idade	para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100		sala de vacina com calendário vacinal em dia			
Q5	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde - Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q10	Consulta Odontológica da Gestante	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI- AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI- AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			proposta para o período analisado						
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO INDICADORES DE MONITORAMENTO

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEQUITES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND)		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = - Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. - Denominador: População SINASC <1 ano de idade. - Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= - Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. - Denominador: População SINASC <1 ano de idade. - Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = - Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. - Denominador: População SINASC <1 ano de idade. - Fator de multiplicação: 100. • Triplice viral = - Numerador: Nº de doses da vacina Triplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. - Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. - Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a	PMI/COVISA

				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).	
M9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB	Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde	Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP	Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde	Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M23	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24		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	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M35	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

**ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO
(UNIDADES, TIPOS DE SERVIÇO (RAST), LINHA DE CUIDADO (HOSP) E CTA OSS).**

ATENÇÃO BÁSICA

Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB

2786958 - UBS COSTA MELO – 05 ESF + ESB I + EMULT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	25	0	25	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	5000
ENFERMEIRO ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/atendimento domiciliar	80
ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	4	0	4	Consulta médica	1.664
					Consulta/atendimento domiciliar	64
MEDICO GENERALISTA -PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta /atendimento domiciliar	14
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
DENTISTA CLÍNICO	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
					TI – Clínico/Restaurador	29
					TI -Prótese	8
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	61
					Grupos	15
EDUCADOR Físico	30	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	15
					Grupos	61
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	48
					Grupos	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	36
					Grupos	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MÉDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	6	1	0	1		
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
APRENDIZ	28	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	12	0	12		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		05 equipes			Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		80	1	79		

4050002 - UBS PEDRO DE SOUZA CAMPOS – 6 ESF + ESB I + EMULT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	0	30	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	6000
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO ESF-RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/atendimento domiciliar	96
TECNICO DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL. I)	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
					TI – Clínico/Restaurador	58
					TI -Prótese	16
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
MEDICO PSIQUIATRA – TELEMEDICINA	4	1	0	1		
MEDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	1	0	1		
APRENDIZ	28	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	13	0	13		
COORDENADOR DE PAVS	40	1	0	1		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		06 equipes			Atividades	40
Atividade Individual					Procedimentos	60
TOTAL UBS		92	0	92		

2065266 - UBS ERMELINO MATARAZZO – 6 ESF + ESB I + EMULT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	30	0	30	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	6000
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL. I)	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
					TI – Clínico/Restaurador	58
					TI -Prótese	16
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
MEDICO PSIQUIATRA – TELEMEDICINA	2	1	0	1		
MEDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	3	0	3		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	16	0	16		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		06 equipes			Atividades	40
Atividade Individual					Procedimentos	60
TOTAL UBS		98	0	98		

2787547 - UBS JARDIM KERALUX – 3 ESF + ESB I + ESB II + EMULT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	18	0	18	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	3600
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL. I)	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
					TI – Clínico/Restaurador	29
					TI -Prótese	8
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL. II)	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
					TI – Clínico/Restaurador	33
					TI -Prótese	9
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO DE SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
EDUCADOR FISICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA – TELEMEDICINA	4	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	10	0	10		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		03 equipes			Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS		65	0	65		

2079070 - UBS VILA CISPER – 7 ESF + ESB I + EMULT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	36	0	36	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	7200
ENFERMEIRO ESF	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL. I)	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
					TI – Clínico/Restaurador	58
					TI -Prótese	16
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
MÉDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	6	1	0	1		
MÉDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	3	0	3		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	14	0	14		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		07 equipes			Atividades	40
Atividade Individual					Procedimentos	60
TOTAL UBS		105	0	105		

AMA / UBS

2774828 – AMA UBS JARDIM TRES MARIAS DR MAURICIO ZAMIJOVSKY – 2 ESF + 2 ESB I + EMULT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	12	0	12	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	2400
ENFERMEIRO ESF	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	5	0	5	Visita Domiciliar	160
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	1	0	1		
DENTISTA CLÍNICO	20	2	0	2	Consultas/Atendimentos	174
					TI – Clínico/Restaurador	26
					TI -Prótese	8
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	36	1	0	1		
DENTISTA CLÍNICO	24	1	0	1	Consultas/Atendimentos	104
					TI – Clínico/Restaurador	16
					TI -Prótese	5
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACÊUTICO	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
MEDICO PSIQUIATRA -TELEMEDICINA	5	1	0	1		
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
PSICÓLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	1	0	1		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	9	0	9		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		02 equipes			Atividades	14
Atividade Individual					Procedimentos	20
TOTAL UBS		52	0	52		
AMA						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	14	0	14		
ENFERMEIRO	36	5	0	5		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	36	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO GERAL	12	19	0	19	4 médicos – segundas-feiras (07 às 19h)	
					3 médicos - terça à sábado (07 às 19h)	
MÉDICO PEDIATRA	12	12	0	12	2 médicos de segunda a sábado das 7 às 19h	
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	30	1	0	1		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	9	0	9		
TÉCNICO FARMÁCIA	36	5	0	5		
Serviço de RX geral – Realizar até a cota de 1750 exames/mês, sendo 300 exames/mês com laudo						
TOTAL AMA		70	0	70		
TOTAL UBS + AMA		122	0	122		

2752247 – AMA UBS PARQUE BOTURUSSU PROF DR HUMBERTO CERRUTI – 5 ESF + ESB I + EMULT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS/ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	25	0	25	Visita Domiciliar do ACS/ Famílias Visitadas	5000
ENFERMEIRO ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA	40	5	0	5	Consulta Médica	2.080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO	20	3	1	2	Consultas/Atendimentos	261
					TI - Clínico/Restaurador	39
					TI - Prótese	12
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACEUTICO	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
MEDICO PSIQUIATRA -TELEMEDICINA	4	1	0	1		
NUTRICIONISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	28	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	10	0	10		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	40	5	5	0		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	30	2	2	0		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		05 equipes			Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		84	8	76		
AMA						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	14	0	14		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PMSP	30	1	1	0		
ENFERMEIRO	36	6	0	6		
FARMACÊUTICO	36	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO GERAL	12	20	0	20	04 médicos - segunda e terça (07 às 19h)	
					03 médicos - quarta à sábado (07 às 19h)	
MÉDICO PEDIATRA	12	12	0	12	02 médicos - segunda a sábado (07 às 19h)	
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	10	0	10		
TECNICO DE FARMACIA	36	5	0	5		
Serviço de RX geral – Realizar até a cota de 1330 exames/mês, sendo 130 exames/mês com laudo						
TOTAL AMA		73	1	72		
TOTAL UBS + AMA		157	9	148		

EAP - Equipe de Atenção Primaria

4049993 - UBS JARDIM POPULAR DR. MATHEUS SANTAMARIA – EAB + EMULT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	13	0	13	Visita domiciliar	130
ENFERMEIRO	30	2	0	2	Consulta do enfermeiro	216
					Consulta/atendimento domiciliar	12
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta do enfermeiro	144
					Consulta/atendimento domiciliar	10
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	1	0	1	Consulta Medica	264
MÉDICO CLÍNICO GERAL	30	1	0	1	Consulta Medica	396
MÉDICO GINECOLOGISTA PMSP	20	1	1	0	Consulta Medica	264
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Medica	264
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPÊUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA -TELEMEDICINA	3	1	0	1		
NUTRICIONISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	10	0	10		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE I	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	2	0	2		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		45	1	44		

2752190 - UBS BURGO PAULISTA – EAB						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	14	3	11	Visita domiciliar	140
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
DENTISTA CLINICO	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
					TI - Clínico/Restaurador	13
					TI - Prótese	4
DENTISTA CLÍNICO (PMSP)	20	1	1	0	Consultas/Atendimentos	87
					TI - Clínico/Restaurador	13
					TI - Prótese	4
ENFERMEIRO	30	2	0	2	Consulta do enfermeiro	216

					Consulta/atendimento domiciliar	12
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	288
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1	Consulta/atendimento domiciliar	20
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
FARMACEUTICO	36	1	0	1	Grupos	6
MEDICO CLINICO GERAL	20	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
MÉDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Grupos	7
MÉDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta medica	792
					Consulta Médica	264
					Consulta Médica	264
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	1	0	1		
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	12	0	12		
AUXILIAR TÉCNICO DE SAÚDE	30	1	1	0		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE I	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	36	3	0	3		
UNIDADE APOIADA PELA EMULT DA AMA UBS JARDIM TRÊS MARIAS						
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS	50	5	45			

2064820 - UBS PONTE RASA DR CARLOS OLIVALDO DE SOUZA LOPES MUNIZ – EAB + EMULTI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	14	0	14	Visita domiciliar	140
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
DENTISTA CLINICO	20	3	0	3	Consultas/Atendimentos	261
					TI - Clínico/Restaurador	39
					TI -Prótese	12
ENFERMEIRO	30	3	0	3	Consulta do enfermeiro	324
					Consulta/atendimento domiciliar	18
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	288
					Consulta/atendimento domiciliar	20
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO GERAL	20	5	0	5	Consulta Médica	1320
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	Consulta Médica	388
MÉDICO GINECOLOGISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO PEDIATRA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSIQUIATRA – TELEMEDICINA	4	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta atendimento domiciliar	55
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46

						Grupos	30
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1			
APRENDIZ	30	2	0	2			
APRENDIZ	28	1	0	1			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	16	0	16			
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1			
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3			
PICS							
Atividade Coletiva		-			Atividades		7
Atividade Individual					Procedimentos		10
TOTAL UBS		73	1	72			

2787687 - UBS JARDIM PENHA – EAB						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	13	0	13	Visita domiciliar	130
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
DENTISTA CLINICO	20	2	0	2	Consultas/atendimentos	174
					TI - Clínico/Restaurador	26
					TI -Prótese	8
ENFERMEIRO	30	2	0	2	Consulta do enfermeiro	216
					Consulta/atendimento domiciliar	12
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	288
					Consulta/atendimento domiciliar	20
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	48
					Grupos	8
MEDICO CLINICO GERAL	20	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO GINECOLOGISTA	10	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	13	0	13		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	2	0	2		
UNIDADE APOIADA PELA EMULT DA AMA UBS PARQUE BOTURUSSU PROF DR HUMBERTO CERRUTI						
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		49	0	49		

2751836 - UBS VILA PARANAGUÁ – EAB + EMULT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	14	0	14	Visita domiciliar	140
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	30	3	0	3		
DENTISTA CLINICO	20	3	0	3	Consultas/atendimentos	261
					TI - Clínico/Restaurador	39
					TI -Prótese	12
ENFERMEIRO	30	3	0	3	Consulta do enfermeiro	324
					Consulta/atendimento domiciliar	18
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	288
					Consulta/atendimento domiciliar	20

ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO GERAL	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GENERALISTA PMMB	36	1	1	0	Consulta Médica	388
MÉDICO GINECOLOGISTA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO PEDIATRA	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Equipe Multiprofissional (Emulti)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
MEDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	2	1	0	1		
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	28	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	12	0	12		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE I	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		61	1	60		

EMAD / EMAP – Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio

2787547 – EMAD UBS JARDIM KERALUX						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EMAD						
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes	70
					Número de desospitalização	8
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1		
COORDENADOR DE EQUIPE DE SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		10	0	10		

2065266 - EMAP EMAD UBS ERMELINO MATARAZZO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EMAD						
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes	70
					Número de desospitalização	8
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		9	0	9		
EMAP						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIÓLOGO	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
NUTRICIONISTA	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
PSICÓLOGO	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					Número de pacientes	140
TOTAL EMAP		5	0	5		
TOTAL EMAD+EMAP		14	0	14		

Observações:

- Cada equipe de EMAD deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.
- As despesas com o fornecimento de dieta enteral, bem como locação de equipamentos e mobiliários para a manutenção do paciente no domicílio, como: BIPAP, camas, colchões, cadeiras de banho, cadeiras de rodas estão previstas no orçamento deste Contrato para execução da Organização Social.
- As atividades da equipe de EMAP deverão ser registradas e sua produtividade será analisada pela Área Técnica do Melhor em Casa e respectivas interlocuções regionais.

PAI – Programa de Atenção ao Idoso

2065266 - PAI - UBS ERMELINO MATARAZZO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO - PAI	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO PROGRAMA PAI	40	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1		
COORDENADOR DE EQUIPE DE SAUDE	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

Observações:

- A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

AMA-E – Ama Especialidades

6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	13	0	13		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	36	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	20	2	0	2		
MÉDICO ANGIOLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO CARDIOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO CARDIOLOGISTA TELEMEDICINA	20	1	0	1		
MÉDICO DERMATOLOGISTA*	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MÉDICO DERMATOLOGISTA**	6	1	0	1	Consulta Médica	61
MÉDICO DERMATOLOGISTA – TELEMEDICINA	20	1	0	1		
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO NEUROLOGISTA TELEMEDICINA	30	1	0	1		
MÉDICO PNEUMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO GINECOLOGISTA PNAR	6	1	0	1	Consulta Médica	66
MÉDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	66
MÉDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	11	0	11		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	5	0	5		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	36	2	0	2		
TOTAL		76	0	76		

Observações:

- *Meta consulta dermatologista 12h reduzida devido mutirão de pequenos procedimentos na proporção 61% procedimentos (meta mensal para os cinco profissionais 408 procedimentos) e 39% consulta.
- **Meta consulta dermatologista 6h reduzida devido procedimentos na proporção 15% procedimentos (meta mensal para procedimentos 11 procedimentos) e 85% consulta.

SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - 6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA		
EXAMES	METAS MENSAIS DE PRODUÇÃO	
ELETOENCEFALOGRAMA	50	Exames com Laudo
HOLTER	100	Exames com Laudo
MAPA	80	Exames com Laudo
TESTE ERGOMÉTRICO	125	Exames com Laudo
US COM DOPPLER VASCULAR	360	Exames com Laudo
ULTRASSONOGRAMA GERAL	1761	Exames com Laudo
USG MORFOLÓGICO/ DOPPLER OBSTÉTRICO	70	Exames com Laudo
USG COM DOPPLER OUTROS	30	Exames com Laudo
ECOCARDIOGRAMA	200	Exames com Laudo
AUDIOMETRIA	240	Exames com Laudo
SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - 2752190 - UBS BURGO PAULISTA		
MAMOGRAFIA	400	Exames com Laudo

Observações:

- Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade
- A CONTRATADA deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Responsável Técnico profissional de radiologia;
- Os exames de anatomia patológica e citopatologia indicados e colhidos nos procedimentos/exames acima serão realizados pelos serviços indicados por SMS, sem ônus para a CONTRATADA;
- O agendamento de exames disponibilizados deve acrescer percentual de absenteísmo previsto;
- Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação do SUS;
- Na categoria Ultrassonografia Geral estão contidos: partes moles, abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, próstata por via abdominal, tireoide, pélvico (ginecológico). Doppler colorido de vasos estão contidos: arterial e venoso de membros superiores e inferiores, carótidas, bolsa escrotal e testículos e tireoide, Obstétrico Morfológico estão contidos: doppler de fluxo obstétrico e obstétrica morfológica, segundo agenda orientada pela STS/CRS.
- As metas de SADT trata-se de informação destinada exclusivamente sobre o quantitativo pactuado, para fins de registro e ciência.

EEV – Equipe Especializada em Violência

2079070 - EEV						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Primeira Consulta	30
Psicólogo	40	2	0	2	Primeira Consulta	80
TOTAL		3	0	3		

Observação:

- Serviço vinculado a UBS Vila Cisper
- Metas tratam-se de informações destinadas exclusivamente sobre o quantitativo pactuado, para fins de registro e ciência.

RAPS – Rede de Atenção Psicossocial

2751992 - CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	6	0	6		
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1		
EDUCADOR FÍSICO	20	1	0	1		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
FARMACÊUTICO	40	1	0	1		
MÉDICO PSQUIATRA	20	1	0	1		
MÉDICO PSQUIATRA	30	1	0	1		
OFICINEIRO	20	1	0	1		
PSICÓLOGO	40	4	0	4		
					Matriciamento das equipes de atenção básica	12
					Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência E emergência, e dos serviços hospitalares de referência para Atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e Com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, Crack e outras drogas	2
					Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção Psicossocial e/ou familiares	30
					Cadastros ativos	220
Equipe Administrativa/Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	5	0	5		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE MENTAL	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	30	1	0	1		
TOTAL		31	0	31		

Observação:

- CAPS deve disponibilizar carro com motorista para locomoção das equipes nas visitas domiciliares.

2786567 - CAPS AD II ERMELINO MATARAZZO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	4	0	4		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	5	0	5		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
MÉDICO CLÍNICO GERAL	10	2	0	2		
FARMACÊUTICO	40	1	0	1		

MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1		
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1		
OFICINEIRO	20	1	0	1		
PSICÓLOGO	40	5	0	5		
					Matriciamento das equipes de atenção básica	12
					Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência E emergência, e dos serviços hospitalares de referência para Atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e Com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, Crack e outras drogas	2
					Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção Psicossocial e/ou familiares	30
					Cadastros ativos	190
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE REDUTOR DE DANOS	20	2	0	2		
AGENTE REDUTOR DE DANOS	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	5	0	5		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE MENTAL	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	30	2	0	2		
TOTAL		36	0	36		

Observação:

- CAPS deve disponibilizar carro com motorista para locomoção das equipes nas visitas domiciliares.

9678956 - CAPS INFANTO JUVENIL II ERMELINO MATARAZZO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	5	0	5		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
FARMACÊUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	30	2	0	2		
MÉDICO PSIQUIATRA	20	3	0	3		
OFICINEIRO	20	2	0	2		
PSICÓLOGO	40	3	0	3		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência E emergência, e dos serviços hospitalares de referência para Atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e Com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, Crack e outras drogas	2
					Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção Psicossocial e/ou familiares	30
					Cadastros ativos	155
Equipe Administrativa/Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	4	0	4		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE MENTAL	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	30	2	0	2		
TOTAL		31	0	31		

Observação:

- CAPS deve disponibilizar carro com motorista para locomoção das equipes nas visitas domiciliares.




SRT – Serviço De Residência Terapêutica

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT) ERMELINO MATARAZZO TIPO I Rua Vitoria Simionatto, 583 – Vila Paranaguá						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
CUIDADOR DE SAÚDE	36	15	0	15		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
AGENTE DE SEGURANÇA - NOTURNO	36	3	0	3		
SUPERVISOR DE SRT	40	1	0	1		
TOTAL		20	0	20		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT) ERMELINO MATARAZZO TIPO II						
Rua José Lopes Rodrigues, 494						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
CUIDADOR DE SAÚDE	36	15	0	15		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
AGENTE DE SEGURANÇA - NOTURNO	36	3	0	3		
SUPERVISOR DE SRT	40	1	0	1		
TOTAL		20	0	20		

Observação:

- As assistidas do Serviço Residencial Terapêutico são atendidas no CAPS ADULTO II ERMELINO

UAA – Unidade De Acolhimento Adulto

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) – ERMELINO MATARAZZO						
Av. João Batista Oliveira, 363 – Vila Paranaguá						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
AGENTE DE SEGURANÇA - NOTURNO	36	3	0	3		
AGENTE REDUTOR DE DANOS	36	12	0	12		
SUPERVISOR DE SRT	40	1	0	1		
TÉCNICO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA	36	3	0	3		
TOTAL		19	0	19		

RCPD – Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência

9831037 - CER III ERMELINO MATARAZZO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	Procedimento	405
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Procedimento	180
FISIOTERAPEUTA	30	5	0	5	Procedimento	675
FONOAUDIÓLOGO	40	5	0	5	Procedimento	900
MÉDICO FISIATRA	20	1	0	1	Procedimento	60
MÉDICO NEUROLOGISTA*	10	2	0	2	Procedimento	60
MÉDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	Procedimento	60
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	20	1	0	1	Procedimento	60
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1	Procedimento	180
PSICÓLOGO	40	4	0	4	Procedimento	720
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	Procedimento	270
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1	0	1	Procedimento	90
					N° de casos novos – Reabilitação Física	40
					N° de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					N° de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					N° de pacientes acompanhados	1000
					N° de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
APRENDIZ	28	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	6	0	6		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE I	40	1	0	1		
TOTAL CER		36	0	36		
APD						
ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
FONOAUDIÓLOGO	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
PSICÓLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1	0	1		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1		
TOTAL APD		11	0	11		
TOTAL CER+APD		47	0	47		

Observação:

- *Médico NEUROLOGISTA poderá ser substituído por médico PSIQUIATRA.
- A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER III ERMELINO MATARAZZO.
- A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e, de pessoas com deficiência em acompanhamento.




CEO – Centro Especializado em Odontologia

7979363 - CEO II ERMELINO MATARAZZO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
DENTISTA ESPECIALISTA - PERIODONTIA	20	1	0	1	Procedimentos	80
DENTISTA ESPECIALISTA - PROTESISTA	20	3	0	3	Tratamento Iniciado	66
					Tratamento concluído	63
DENTISTA ESPECIALISTA PARA PNE - PMSP	20	1	1	0	Procedimentos	80
DENTISTA ESPECIALISTA – SEMIOLOGIA	20	1	0	1	Procedimentos	44
DENTISTA ESPECIALISTA - ENDODONTIA	20	3	0	3	Procedimentos	108
DENTISTA ESPECIALISTA - CIRURGIA ORAL MENOR	20	2	0	2	Procedimentos	120
DENTISTA ESPECIALISTA – ORTODONTIA	20	1	0	1	Aparelhos Instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	3	0	3		
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	5	0	5		
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (PMSP)	30	4	4	0		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE I	40	1	0	1		
TOTAL		26	5	21		

CCI – Centro de Cuidados Continuados

4510682 - CCI LESTE - PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIIOONI - PADRE TICÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO ESTOMOTERAPEUTA	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	36	2	0	2		
FISIOTERAPEUTA	30	9	0	9		
FISIOTERAPEUTA - RT	30	1	0	1		
MEDICO ACUPUNTURISTA	40	1	0	1		
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO FISIATRA	20	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12	11	0	11		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	10	0	10		
TECNICO DE GESSO	36	4	0	4		
TECNICO DE FARMACIA	36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	12	0	12		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	2	0	2		
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MEDICA	20	1	0	1		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
TOTAL		67	0	67		

Observação:

- O serviço CCI (Centro De Cuidados Continuados) segue metas pactuadas em DIRETRIZES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - 4510682 - CCI LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIOONI-PADRE TICÃO	
EXAMES	META
ULTRASSONOGRAFIA GERAL	700
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	300
RAIO X	Livre Demanda

Observação:

- As metas de SADT trata-se de informação destinada exclusivamente sobre o quantitativo pactuado, para fins de registro e ciência.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

9971513 - UPA ERMELINO MATARAZZO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Plantão Médico	Meta Semanal
		Necessidade e	Existente ADM Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3		
ENFERMEIRO	36	36	0	36		
ENFERMEIRO - NOTURNO	36	32	0	32		
FARMACÊUTICO	36	3	0	3		
FARMACÊUTICO - NOTURNO	36	3	0	3		
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2		
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL	12	7	0	7	Segunda à domingo	01 médico (07h às 19h)
MÉDICO CLÍNICO GERAL	12	147	0	147	Segunda à domingo	10 médicos (07h às 19h)
						02 médicos (10h às 22h)
						9 médicos (19h às 07h)
MÉDICO PEDIATRA	12	35	0	35	Segunda à domingo	02 médicos (07h às 19h)
						01 medico (10 as 22h)
						02 médicos (19h às 07h)
MÉDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	Segunda à domingo	01médico (07h às 19h)
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	Segunda à domingo	01 médico (19h às 07h)
NUTRICIONISTA	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	59	0	59		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - NOTURNO	36	56	0	56		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GASOTERAPIA	36	2	0	2		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GASOTERAPIA - NOTURNO	36	2	0	2		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GESSO	36	3	0	3		
TÉCNICO ESPECIALIDADE GESSO-NOTURNO	36	3	0	3		
TÉCNICO FARMÁCIA	36	7	0	7		
TÉCNICO FARMÁCIA - NOTURNO	36	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
AGENTE DE MANUTENÇÃO - GERAL	40	1	0	1		
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
ANALISTA DE SUPORTE I	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	3	0	3		
APRENDIZ	28	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	18	0	18		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II - NOTURNO	36	16	0	16		
AUXILIAR DE ROUPARIA	40	3	0	3		
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1		
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
COORDENADOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1		
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	40	1	0	1		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE III	40	1	0	1		
ORIENTADOR DE FLUXO - DIURNO	36	3	0	3		
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - NOTURNO	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	36	2	0	2		
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM - NOTURNO	36	2	0	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	1	0	1		
TOTAL		487	0	487		

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVO SAS - SECONCI					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar	
ALMOXARIFE	40	1	0	1	
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	2	0	2	
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	2	0	2	
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9	
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	40	2	0	2	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40	4	0	4	
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1	
COORDENADOR DA QUALIDADE	40	1	0	1	
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	2	0	2	
COORDENADOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1	
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1	
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO	40	1	0	1	
ENFERMEIRO DO TRABALHO	40	1	0	1	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1	
GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE I	40	1	0	1	
GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE II	40	1	0	1	
GERENTE EXECUTIVO	40	1	0	1	
GERENTE MÉDICO ASSISTENCIAL	40	1	0	1	
MÉDICO DO TRABALHO	40	1	0	1	
RECEPCIONISTA	30	1	0	1	
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
SUPERVISOR DA QUALIDADE	40	1	0	1	
SUPERVISOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	1	0	1	
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3	
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1	
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	1	0	1	
TOTAL		45	0	45	




Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: Setembro/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.427.127,17	9.427.127,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.850.932,53	8.850.932,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	371.168,68	371.168,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	205.025,96	205.025,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	785.594,72	785.594,72
01.02.01	13* SALÁRIO	785.594,72	785.594,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	261.865,10	261.865,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	261.865,10	261.865,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	751.178,40	751.178,40
01.04.04	FGTS	751.178,40	751.178,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	62.598,53	62.598,53
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	62.598,53	62.598,53
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.866,70	20.866,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.866,70	20.866,70
01.07	BENEFÍCIOS	1.261.746,64	1.261.746,64
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	109.480,00	109.480,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	781.528,00	781.528,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	302.649,60	302.649,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	68.089,04	68.089,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	484.230,23	484.230,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	484.230,23	484.230,23
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49.795,18	49.795,18
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.610,50	1.610,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	48.184,68	48.184,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	103.714,95	103.714,95
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	14.197,00	14.197,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	60,28	60,28
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	16.357,75	16.357,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.800,00	13.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	39.948,04	39.948,04
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.765,22	1.765,22
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.586,66	17.586,66
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	398.398,56	398.398,56
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	176.494,42	176.494,42
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	211.343,12	211.343,12
03.01.05	GASES MEDICINAIS	10.561,02	10.561,02
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.988.244,97	1.988.244,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	117.408,87	117.408,87
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	724.402,54	724.402,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	557.006,40	557.006,40
04.01.06	LAVANDERIA	51.304,70	51.304,70
04.01.07	SND	217.924,72	217.924,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	130.287,21	130.287,21
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.583,61	17.583,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	81.614,71	81.614,71
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.712,20	80.712,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	30.277,74	30.277,74
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	30.277,74	30.277,74
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.681.426,65	3.681.426,65
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	2.701.418,15	2.701.418,15
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.176,67	2.176,67
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	977.831,83	977.831,83
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	513.419,29	513.419,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.850,13	217.850,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	64.766,37	64.766,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.219,10	7.219,10
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	71.401,31	71.401,31
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	152.182,39	152.182,39
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	499.202,49	499.202,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	27.866,27	27.866,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.889,68	103.889,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	273.666,54	273.666,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	93.780,00	93.780,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	234.556,64	234.556,64
09.01.01	ÁGUA	72.252,62	72.252,62
09.01.02	ENERGIA	110.731,55	110.731,55
09.01.03	TELEFONIA	17.336,74	17.336,74
09.01.04	GÁS	750,00	750,00
09.01.05	FUNDO FIXO	33.485,73	33.485,73
09.05	OUTRAS DESPESAS	726.616,75	726.616,75
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	619.817,03	619.817,03
09.05.02	SEGURO	48.437,50	48.437,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	58.362,22	58.362,22
TOTAL GERAL		21.280.860,70	21.280.860,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado Geral		
UNIDADES	SERVIÇO	SETEMBRO	TOTAL
AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA	AMA - ESPECIALIDADES	772.103,19	772.103,19
AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA	APOIO DIAGNÓSTICO	189.401,66	189.401,66
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURÍCIO ZAMJOVSKY	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	595.363,96	595.363,96
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURÍCIO ZAMJOVSKY	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	488.925,46	488.925,46
AMA/UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	595.445,11	595.445,11
AMA/UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	741.921,30	741.921,30
CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO	CAPS II ADULTO	373.979,30	373.979,30
CAPS ALCOOL E DROGAS II ERMELINO MATARAZZO	CAPS II ALCOOL E DROGAS	407.888,99	407.888,99
CAPS ALCOOL E DROGAS II ERMELINO MATARAZZO	UAA - UNIDADE DE ACOHIMENTO ADULTO -TIPO I	171.259,79	171.259,79
CAPS INFANTO JUVENIL II ERMELINO MATARAZZO	CAPS II INFANTO JUVENIL	339.602,75	339.602,75
CCI LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI PADRE TICAIO	UCCI - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS	999.010,71	999.010,71
CEO II ERMELINO MATARAZZO	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	210.643,94	210.643,94
CER III ERMELINO MATARAZZO	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	521.390,96	521.390,96
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-019/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS ERMELINO MATARAZZO	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	698.467,09	698.467,09
RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO -TIPO I	SRT I - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO I	142.390,10	142.390,10
RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO TIPO II	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO II	148.420,35	148.420,35
UBS BURGO PAULISTA	APOIO DIAGNÓSTICO	47.097,12	47.097,12
UBS BURGO PAULISTA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	411.178,77	411.178,77
UBS COSTA MELO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	798.200,44	798.200,44
UBS DR. PEDRO DE SOUZA CAMPOS	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	911.486,02	911.486,02
UBS ERMELINO MATARAZZO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	87.837,35	87.837,35
UBS ERMELINO MATARAZZO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	67.005,81	67.005,81
UBS ERMELINO MATARAZZO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	997.991,16	997.991,16
UBS ERMELINO MATARAZZO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE AO IDOSO	130.424,25	130.424,25
UBS JARDIM KERALUX	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	120.073,69	120.073,69
UBS JARDIM KERALUX	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	726.832,91	726.832,91
UBS JARDIM PENHA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	431.327,63	431.327,63
UBS JARDIM POPULAR MATHEUS SANTAMARIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	399.440,58	399.440,58
UBS PONTE RASA - DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA L. MUNIZ	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	654.298,39	654.298,39
UBS VILA CISPER	EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA	32.789,12	32.789,12
UBS VILA CISPER	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.011.573,27	1.011.573,27
UBS VILA PARANAGUÁ	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	545.346,74	545.346,74
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	619.817,03	619.817,03
UPA ERMELINO MATARAZZO	UPA	5.891.925,76	5.891.925,76
TOTAL GERAL		21.280.860,70	21.280.860,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA		
SERVIÇO:	AMA - ESPECIALIDADES		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	431.516,47	431.516,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	385.712,26	385.712,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.708,00	12.708,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	33.096,21	33.096,21
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	35.959,72	35.959,72
01.02.01	13º SALÁRIO	35.959,72	35.959,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.986,48	11.986,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.986,48	11.986,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.381,81	34.381,81
01.04.04	FGTS	34.381,81	34.381,81
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.865,23	2.865,23
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.865,23	2.865,23
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	955,09	955,09
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	955,09	955,09
01.07	BENEFÍCIOS	46.030,59	46.030,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.635,00	5.635,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.012,00	23.012,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.892,00	11.892,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.491,59	5.491,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.516,60	22.516,60
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	22.516,60	22.516,60
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.483,09	2.483,09
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.483,09	2.483,09
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.739,83	3.739,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.450,00	1.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	554,93	554,93
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,90	319,90
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.666,80	1.666,80
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.666,80	1.666,80
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.576,79	42.576,79
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.067,82	7.067,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.703,62	12.703,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.472,58	16.472,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.934,06	2.934,06
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	97.215,38	97.215,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	97.153,33	97.153,33
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.717,74	15.717,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.889,62	8.889,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.780,49	1.780,49
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	632,67	632,67
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.180,18	4.180,18
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.449,23	17.449,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	600,00	600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.849,23	16.849,23
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.112,32	1.112,32
09.01.03	TELEFONIA	912,32	912,32
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.600,25	3.600,25
09.05.02	SEGURO	2.054,14	2.054,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.546,11	1.546,11
TOTAL GERAL		772.103,19	772.103,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	167,17	167,17
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	167,17	167,17
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	189.234,49	189.234,49
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	189.234,49	189.234,49
5	MANUTENÇÃO		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
09	DESPESAS DIVERSAS		
TOTAL GERAL		189.401,66	189.401,66

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo	
UNIDADE:		AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAMIJOVSKY	
SERVIÇO:		AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	165.297,46	165.297,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	157.955,06	157.955,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.342,40	7.342,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.774,80	13.774,80
01.02.01	13º SALÁRIO	13.774,80	13.774,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.591,55	4.591,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.591,55	4.591,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.088,98	13.088,98
01.04.04	FGTS	13.088,98	13.088,98
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.090,78	1.090,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.090,78	1.090,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	363,59	363,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	363,59	363,59
01.07	BENEFÍCIOS	19.867,41	19.867,41
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.991,00	4.991,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.596,00	2.596,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.896,80	6.896,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.383,61	5.383,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.661,23	8.661,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.661,23	8.661,23
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.243,49	1.243,49
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.243,49	1.243,49
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.207,83	2.207,83
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	489,43	489,43
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	303,40	303,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.474,96	1.474,96
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.474,96	1.474,96
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.579,21	51.579,21
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.981,64	3.981,64
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.680,55	12.680,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.421,15	12.421,15
04.01.06	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	18.920,00	18.920,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.639,41	1.639,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.936,46	1.936,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	284.500,92	284.500,92
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	230.294,87	230.294,87
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.144,00	54.144,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.114,32	13.114,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.933,66	5.933,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	506,17	506,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.259,53	2.259,53
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.180,18	4.180,18
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	4.190,54	4.190,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.840,54	2.840,54
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.213,50	7.213,50
09.01.01	ÁGUA	3.530,12	3.530,12
09.01.02	ENERGIA	3.014,84	3.014,84
09.01.03	TELEFONIA	468,54	468,54
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.773,62	2.773,62
09.05.02	SEGURO	1.464,05	1.464,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.309,57	1.309,57
TOTAL GERAL		595.363,96	595.363,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAMIJOVSKY		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	260.450,09	260.450,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	248.871,69	248.871,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.578,40	11.578,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	21.704,24	21.704,24
01.02.01	13º SALÁRIO	21.704,24	21.704,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.234,74	7.234,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.234,74	7.234,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.701,06	20.701,06
01.04.04	FGTS	20.701,06	20.701,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.725,15	1.725,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.725,15	1.725,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	575,02	575,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	575,02	575,02
01.07	BENEFÍCIOS	39.680,83	39.680,83
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.415,00	2.415,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.236,00	27.236,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.517,00	9.517,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	512,83	512,83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.668,81	13.668,81
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.668,81	13.668,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.243,49	1.243,49
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.243,49	1.243,49
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.080,68	2.080,68
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	362,28	362,28
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	303,40	303,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.474,96	1.474,96
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.474,96	1.474,96
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	33.853,57	33.853,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.673,20	3.673,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.623,89	13.623,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.421,15	12.421,15
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.197,87	2.197,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	1.937,46	1.937,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	52.600,01	52.600,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	52.600,01	52.600,01
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.121,47	17.121,47
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.933,66	5.933,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	593,67	593,67
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.711,46	2.711,46
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.647,90	7.647,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.256,16	5.256,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.256,16	5.256,16
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.114,30	7.114,30
09.01.01	ÁGUA	3.530,12	3.530,12
09.01.02	ENERGIA	3.014,84	3.014,84
09.01.03	TELEFONIA	369,34	369,34
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.111,11	2.111,11
09.05.02	SEGURO	1.126,25	1.126,25
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	984,86	984,86
TOTAL GERAL		488.925,46	488.925,46

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	167.117,96	167.117,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	159.775,56	159.775,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.342,40	7.342,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	13.926,51	13.926,51
01.02.01	13º SALÁRIO	13.926,51	13.926,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.642,12	4.642,12
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.642,12	4.642,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.229,98	13.229,98
01.04.01	FGTS	13.229,98	13.229,98
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.102,52	1.102,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.102,52	1.102,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	367,52	367,52
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	367,52	367,52
01.07	BENEFÍCIOS	19.508,16	19.508,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.152,00	5.152,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.892,00	1.892,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.076,80	7.076,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.387,36	5.387,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.755,96	8.755,96
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.755,96	8.755,96
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.222,97	1,222,97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.222,97	1.222,97
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.655,39	3,655,39
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.450,00	1.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	486,99	486,99
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	303,40	303,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.067,48	1,067,48
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.067,48	1.067,48
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.626,81	51,626,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.939,66	3.939,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.688,05	12.688,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.525,90	12.525,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	18.920,00	18.920,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.614,78	1.614,78
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.938,42	1.938,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	278.306,41	278,306,41
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	237.720,61	237.720,61
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.585,80	40.585,80
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.213,76	11,213,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.585,90	5.585,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	309,08	309,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	903,82	903,82
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.180,18	4.180,18
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.070,25	8,070,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.720,25	6.720,25
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.475,77	8,475,77
09.01.01	ÁGUA	5.214,35	5.214,35
09.01.02	ENERGIA	2.783,96	2.783,96
09.01.03	TELEFONIA	277,46	277,46
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.825,78	2,825,78
09.05.02	SEGURO	1.463,07	1.463,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.362,71	1.362,71
TOTAL GERAL		595.445,11	595,445,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	473.387,79	473.387,79
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	451.078,19	451.078,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.309,60	22.309,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	39.449,02	39.449,02
01.02.01	13º SALÁRIO	39.449,02	39.449,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.149,65	13.149,65
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.149,65	13.149,65
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.740,65	37.740,65
01.04.01	FGTS	37.740,65	37.740,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	3.145,10	3.145,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.145,10	3.145,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.048,30	1.048,30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.048,30	1.048,30
01.07	BENEFÍCIOS	64.000,01	64.000,01
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.576,00	2.576,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	45.540,00	45.540,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	14.954,55	14.954,55
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	929,46	929,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.892,41	24.892,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	24.892,41	24.892,41
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.602,97	1.602,97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.602,97	1.602,97
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.729,51	3.729,51
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.450,00	1.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	561,11	561,11
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	303,40	303,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.067,48	1.067,48
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.067,48	1.067,48
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.839,12	33.839,12
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.647,45	3.647,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.631,39	13.631,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.525,90	12.525,90
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.096,96	2.096,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.937,42	1.937,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.819,10	3.819,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.679,58	3.679,58
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	139,52	139,52
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.205,25	15.205,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.585,90	5.585,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.272,46	1.272,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	632,67	632,67
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.479,44	7.479,44
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.767,69	13.767,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	620,00	620,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.147,69	13.147,69
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.428,04	8.428,04
09.01.01	ÁGUA	5.214,35	5.214,35
09.01.02	ENERGIA	2.783,96	2.783,96
09.01.03	TELEFONIA	229,73	229,73
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.319,45	3.319,45
09.05.02	SEGURO	1.777,25	1.777,25
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.542,20	1.542,20
TOTAL GERAL		741.921,30	741.921,30

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:	CAPS II ADULTO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	192.712,80	192.712,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	188.759,20	188.759,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	16.059,40	16.059,40
01.02.01	13º SALÁRIO	16.059,40	16.059,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.353,13	5.353,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.353,13	5.353,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.416,96	15.416,96
01.04.04	FGTS	15.416,96	15.416,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.284,79	1.284,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.284,79	1.284,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	428,26	428,26
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	428,26	428,26
01.07	BENEFÍCIOS	23.822,15	23.822,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.415,00	2.415,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.376,00	13.376,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.474,40	5.474,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.556,75	2.556,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.181,37	10.181,37
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.181,37	10.181,37
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.467,71	1.467,71
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.467,71	1.467,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.306,24	1.306,24
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	283,37	283,37
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	679,03	679,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,90	286,90
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	800,62	800,62
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	800,62	800,62
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.368,53	62.368,53
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.928,40	2.928,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.851,65	25.851,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.809,12	13.809,12
04.01.07	SNF	14.316,65	14.316,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	800,00	800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.264,00	1.264,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.640,11	1.640,11
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.578,06	1.578,06
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	12.007,11	12.007,11
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.129,46	5.129,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	528,78	528,78
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.807,62	1.807,62
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.306,47	4.306,47
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	23.354,64	23.354,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.383,85	8.383,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.770,79	5.770,79
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.200,00	9.200,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.146,01	4.146,01
09.01.01	ÁGUA	2.129,75	2.129,75
09.01.02	ENERGIA	1.195,02	1.195,02
09.01.03	TELEFONIA	221,24	221,24
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.629,47	1.629,47
09.05.02	SEGURO	868,19	868,19
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	761,28	761,28
TOTAL GERAL		373.979,30	373.979,30

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	CAPS ÁLCOOL E DROGAS II ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	205.736,16	205.736,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.465,10	199.465,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.271,06	6.271,06
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	17.144,71	17.144,71
01.02.01	13º SALÁRIO	17.144,71	17.144,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.714,93	5.714,93
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.714,93	5.714,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.458,86	16.458,86
01.04.04	FGTS	16.458,86	16.458,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.371,61	1.371,61
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.371,61	1.371,61
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	457,21	457,21
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	457,21	457,21
01.07	BENEFÍCIOS	25.774,71	25.774,71
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.898,00	2.898,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.080,00	14.080,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.579,20	6.579,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.217,51	2.217,51
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.880,11	10.880,11
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.880,11	10.880,11
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.580,00	1.580,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.580,00	1.580,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.345,02	1.345,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	322,15	322,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	679,03	679,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,90	286,90
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	701,08	701,08
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	701,08	701,08
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.996,51	85.996,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.954,15	2.954,15
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.224,50	8.224,50
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.390,12	13.390,12
04.01.07	SND	55.616,13	55.616,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	800,00	800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.612,90	1.612,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.640,11	1.640,11
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.578,06	1.578,06
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.878,86	6.878,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.608,20	2.608,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	528,78	528,78
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	122,09	122,09
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.446,10	1.446,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.173,69	2.173,69
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	20.385,28	20.385,28
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.639,20	5.639,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.546,08	5.546,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.200,00	9.200,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.486,97	3.486,97
09.01.01	ÁGUA	1.373,09	1.373,09
09.01.02	ENERGIA	1.107,49	1.107,49
09.01.03	TELEFONIA	406,39	406,39
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.336,86	2.336,86
09.05.02	SEGURO	976,40	976,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.360,46	1.360,46
TOTAL GERAL		407.888,99	407.888,99

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	CAPS ÁLCOOL E DROGAS II ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - TIPO I		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	92.071,91	92.071,91
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	81.024,60	81.024,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.638,42	9.638,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.408,89	1.408,89
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	7.672,67	7.672,67
01.02.01	13º SALÁRIO	7.672,67	7.672,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.557,57	2.557,57
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.557,57	2.557,57
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.365,76	7.365,76
01.04.04	FGTS	7.365,76	7.365,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	613,75	613,75
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	613,75	613,75
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	204,64	204,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	204,64	204,64
01.07	BENEFÍCIOS	15.534,98	15.534,98
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.415,00	2.415,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.768,00	8.768,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.140,00	4.140,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	211,98	211,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.879,81	4.879,81
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.879,81	4.879,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176,00	176,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	176,00	176,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.308,00	1.308,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	127,60	127,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	679,03	679,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,43	444,43
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.104,31	10.104,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.013,39	2.013,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	4.586,11	4.586,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	106,10	106,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	62,05	62,05
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.750,83	8.750,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.651,10	5.651,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	171,28	171,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	122,09	122,09
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	632,67	632,67
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.173,69	2.173,69
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	6.071,48	6.071,48
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.345,71	5.345,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,77	725,77
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	12.215,44	12.215,44
09.01.01	ÁGUA	2.724,32	2.724,32
09.01.02	ENERGIA	632,74	632,74
09.01.03	TELEFONIA	393,38	393,38
09.01.04	GÁS	250,00	250,00
09.01.05	FUNDO FIXO	8.215,00	8.215,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.670,59	1.670,59
09.05.02	SEGURO	397,67	397,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.272,92	1.272,92
TOTAL GERAL		171.259,79	171.259,79

(Handwritten signatures and initials)

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:	CAPS II INFANTO JUVENIL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	198.381,88	198.381,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	194.428,28	194.428,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.531,84	16.531,84
01.02.01	13º SALÁRIO	16.531,84	16.531,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.510,60	5.510,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.510,60	5.510,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.870,50	15.870,50
01.04.04	FGTS	15.870,50	15.870,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.322,58	1.322,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.322,58	1.322,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	440,87	440,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	440,87	440,87
01.07	BENEFÍCIOS	21.181,92	21.181,92
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.254,00	2.254,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.264,00	11.264,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.456,80	5.456,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.207,12	2.207,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.477,53	10.477,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.477,53	10.477,53
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.174,77	1.174,77
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.174,77	1.174,77
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	1.288,44	1.288,44
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	245,57	245,57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	679,03	679,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,90	286,90
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	670,02	670,02
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	670,02	670,02
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.828,17	38.828,17
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.902,65	2.902,65
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.752,66	11.752,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.180,62	13.180,62
04.01.07	SND	5.991,94	5.991,94
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	800,00	800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	801,59	801,59
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.640,11	1.640,11
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.578,06	1.578,06
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.934,45	8.934,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.477,22	5.477,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	528,78	528,78
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	122,09	122,09
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	632,67	632,67
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.173,69	2.173,69
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	11.950,46	11.950,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.931,44	7.931,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.019,02	4.019,02
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.511,71	2.511,71
09.01.01	ÁGUA	1.360,30	1.360,30
09.01.02	ENERGIA	585,57	585,57
09.01.03	TELEFONIA	165,84	165,84
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.906,89	2.906,89
09.05.02	SEGURO	795,31	795,31
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.111,58	2.111,58
TOTAL GERAL		339.602,75	339.602,75

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo	
UNIDADE:		CEO II ERMELINO MATARAZZO	
SERVIÇO:		CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	115.178,21	115.178,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	110.659,81	110.659,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	9.598,19	9.598,19
01.02.01	13º SALÁRIO	9.598,19	9.598,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.199,41	3.199,41
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.199,41	3.199,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.214,26	9.214,26
01.04.04	FGTS	9.214,26	9.214,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	767,89	767,89
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	767,89	767,89
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	255,91	255,91
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	255,91	255,91
01.07	BENEFÍCIOS	8.783,44	8.783,44
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.449,00	1.449,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.520,00	3.520,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.586,40	3.586,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	228,04	228,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.094,19	6.094,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.094,19	6.094,19
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	815,73	815,73
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	815,73	815,73
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.093,92	3.093,92
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.450,00	1.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	142,60	142,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,32	86,32
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	518,71	518,71
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,71	518,71
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.838,90	29.838,90
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.283,26	2.283,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.060,51	12.060,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.215,88	11.215,88
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	880,54	880,54
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	117,70	117,70
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	117,70	117,70
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.035,26	13.035,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.607,44	6.607,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	632,67	632,67
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.360,37	5.360,37
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.385,56	8.385,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.385,56	8.385,56
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	843,92	843,92
09.01.03	TELEFONIA	643,92	643,92
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	902,74	902,74
09.05.02	SEGURO	512,12	512,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	390,62	390,62
TOTAL GERAL		210.643,94	210.643,94

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	CER III ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.867,00	310.867,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	305.501,40	305.501,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.365,60	5.365,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	25.905,63	25.905,63
01.02.01	13º SALÁRIO	25.905,63	25.905,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.635,21	8.635,21
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.635,21	8.635,21
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.804,19	24.804,19
01.04.04	FGTS	24.804,19	24.804,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.067,10	2.067,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.067,10	2.067,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	689,04	689,04
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	689,04	689,04
01.07	BENEFÍCIOS	36.271,33	36.271,33
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.415,00	2.415,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.530,00	24.530,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.696,80	8.696,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	629,53	629,53
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.185,34	14.185,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.185,34	14.185,34
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.675,02	1.675,02
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.675,02	1.675,02
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.203,31	2.203,31
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	380,21	380,21
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,10	408,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	75,00	75,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	75,00	75,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.583,03	43.583,03
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.295,26	3.295,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.321,58	22.321,58
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.764,67	12.764,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.802,81	1.802,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	62,05	62,05
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.624,12	13.624,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.607,82	4.607,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	171,28	171,28
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	632,67	632,67
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.212,35	8.212,35
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.068,55	30.068,55
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.473,44	11.473,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.395,11	9.395,11
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.200,00	9.200,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.251,72	3.251,72
09.01.01	ÁGUA	1.288,24	1.288,24
09.01.02	ENERGIA	1.058,48	1.058,48
09.01.03	TELEFONIA	505,00	505,00
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.258,43	3.258,43
09.05.02	SEGURO	1.012,34	1.012,34
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.246,09	2.246,09
TOTAL GERAL		521.390,96	521.390,96

(Assinaturas manuais)

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-019/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	386.909,09	386.909,09	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	384.367,49	384.367,49	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.541,60	2.541,60	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	32.242,43	32.242,43	
01.02.01	13º SALÁRIO	32.242,43	32.242,43	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.747,48	10.747,48	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.747,48	10.747,48	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.952,78	30.952,78	
01.04.04	FGTS	30.952,78	30.952,78	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.579,44	2.579,44	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.579,44	2.579,44	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	859,85	859,85	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	859,85	859,85	
01.07	BENEFÍCIOS	42.750,99	42.750,99	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.059,00	3.059,00	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	30.976,00	30.976,00	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.924,00	7.924,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	791,99	791,99	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.414,07	15.414,07	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	15.414,07	15.414,07	
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.400,00	4.400,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.400,00	3.400,00	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.995,30	10.995,30	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	60,28	60,28	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.030,25	1.030,25	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.800,00	1.800,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	7.046,89	7.046,89	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,94	1.000,94	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.022,97	2.022,97	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.022,97	2.022,97	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	78.441,21	78.441,21	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	22.020,89	22.020,89	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.608,08	4.608,08	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.847,71	22.847,71	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.583,61	17.583,61	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.380,92	1.380,92	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23.023,02	23.023,02	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23.023,02	23.023,02	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	248,20	248,20	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	248,20	248,20	
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	12.498,05	12.498,05	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.541,67	9.541,67	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.901,01	1.901,01	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	316,61	316,61	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	738,76	738,76	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	35.416,35	35.416,35	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.836,35	24.836,35	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.580,00	10.580,00	
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.960,00	3.960,00	
09.01.03	TELEFONIA	2.960,00	2.960,00	
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.005,86	5.005,86	
09.05.02	SEGURO	2.959,29	2.959,29	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.046,57	2.046,57	
TOTAL GERAL		698.467,09	698.467,09	

9

4

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5	MANUTENÇÃO		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.05	OUTRAS DESPESAS	619.817,03	619.817,03
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	619.817,03	619.817,03
TOTAL GERAL		619.817,03	619.817,03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO -TIPO I		
SERVIÇO:	SRT I - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO I		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.107,99	73.107,99
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	59.097,77	59.097,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.907,20	7.907,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.103,02	6.103,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.092,32	6.092,32
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.092,32	6.092,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.030,80	2.030,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.030,80	2.030,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.848,59	5.848,59
01.04.04	FGTS	5.848,59	5.848,59
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	487,34	487,34
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	487,34	487,34
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	162,50	162,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	162,50	162,50
01.07	BENEFÍCIOS	17.141,81	17.141,81
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.898,00	2.898,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.472,00	9.472,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	271,81	271,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.892,80	3.892,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.892,80	3.892,80
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	306,25	306,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	306,25	306,25
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.420,79	1.420,79
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	99,14	99,14
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	679,03	679,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	585,68	585,68
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	142,33	142,33
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	142,33	142,33
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.675,10	8.675,10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	936,14	936,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.156,73	7.156,73
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	106,10	106,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	476,13	476,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	62,05	62,05
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.643,00	4.643,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.086,56	2.086,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	260,66	260,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	122,09	122,09
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.173,69	2.173,69
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	6.613,41	6.613,41
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.887,64	5.887,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,77	725,77
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.783,86	10.783,86
09.01.01	ÁGUA	2.884,61	2.884,61
09.01.02	ENERGIA	588,54	588,54
09.01.03	TELEFONIA	194,12	194,12
09.01.04	GÁS	250,00	250,00
09.01.05	FUNDO FIXO	6.866,59	6.866,59
09.05	OUTRAS DESPESAS	308,02	308,02
09.05.02	SEGURO	308,02	308,02
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	671,14	671,14
TOTAL GERAL		142.390,10	142.390,10

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO TIPO II		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.107,99	73.107,99
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	59.097,77	59.097,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.907,20	7.907,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.103,02	6.103,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.092,32	6.092,32
01.02.01	13º SALÁRIO	6.092,32	6.092,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.030,80	2.030,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.030,80	2.030,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.848,59	5.848,59
01.04.04	FGTS	5.848,59	5.848,59
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	487,34	487,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	487,34	487,34
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	162,50	162,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	162,50	162,50
01.07	BENEFÍCIOS	17.141,81	17.141,81
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.898,00	2.898,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.472,00	9.472,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	271,81	271,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.892,80	3.892,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.892,80	3.892,80
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	306,25	306,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	306,25	306,25
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.259,26	1.259,26
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,55	100,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	679,03	679,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	422,74	422,74
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	142,33	142,33
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	142,33	142,33
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.675,10	8.675,10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	936,14	936,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.156,73	7.156,73
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	106,10	106,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	476,13	476,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	62,05	62,05
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.273,22	6.273,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.716,78	3.716,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	260,66	260,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	122,09	122,09
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.173,69	2.173,69
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.265,22	7.265,22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.539,45	6.539,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,77	725,77
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.346,12	14.346,12
09.01.01	ÁGUA	4.658,15	4.658,15
09.01.02	ENERGIA	1.110,29	1.110,29
09.01.03	TELEFONIA	223,54	223,54
09.01.04	GÁS	250,00	250,00
09.01.05	FUNDO FIXO	8.104,14	8.104,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.326,65	1.326,65
09.05.02	SEGURO	318,54	318,54
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.008,11	1.008,11
TOTAL GERAL		148.420,35	148.420,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS BURGO PAULISTA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	97,12	97,12
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	40,18	40,18
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	47.000,00	47.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	47.000,00	47.000,00
5	MANUTENÇÃO		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
09	DESPESAS DIVERSAS		
TOTAL GERAL		47.097,12	47.097,12

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS BURGO PAULISTA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	210.142,47	210.142,47
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	202.235,27	202.235,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.907,20	7.907,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	17.511,93	17.511,93
01.02.01	13º SALÁRIO	17.511,93	17.511,93
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.837,31	5.837,31
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.837,31	5.837,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.676,47	16.676,47
01.04.04	FGTS	16.676,47	16.676,47
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.389,74	1.389,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.389,74	1.389,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	463,24	463,24
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	463,24	463,24
01.07	BENEFÍCIOS	33.664,47	33.664,47
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.991,00	4.991,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.676,00	16.676,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.606,40	7.606,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.391,07	4.391,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.018,64	11.018,64
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.018,64	11.018,64
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.361,08	1.361,08
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.361,08	1.361,08
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.437,11	3.437,11
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.450,00	1.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	252,21	252,21
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,90	319,90
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.729,32	1.729,32
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.729,32	1.729,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.814,15	38.814,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.528,40	3.528,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.646,96	13.646,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.472,58	16.472,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.767,50	1.767,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	23.574,02	23.574,02
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	23.511,97	23.511,97
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.587,37	18.587,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.889,62	8.889,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	618,23	618,23
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.898,01	1.898,01
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.946,73	6.946,73
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.493,69	9.493,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.493,69	9.493,69
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.457,09	15.457,09
09.01.01	ÁGUA	8.597,60	8.597,60
09.01.02	ENERGIA	6.110,26	6.110,26
09.01.03	TELEFONIA	449,23	449,23
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.690,90	1.690,90
09.05.02	SEGURO	894,07	894,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	796,83	796,83
TOTAL GERAL		411.178,77	411.178,77

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS COSTA MELO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	461.484,11	461.484,11
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	438.892,11	438.892,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.592,00	22.592,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.457,05	38.457,05
01.02.01	13º SALÁRIO	38.457,05	38.457,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.818,98	12.818,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.818,98	12.818,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.648,84	36.648,84
01.04.04	FGTS	36.648,84	36.648,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.054,11	3.054,11
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.054,11	3.054,11
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.018,01	1.018,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.018,01	1.018,01
01.07	BENEFÍCIOS	70.928,12	70.928,12
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.542,00	3.542,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	50.952,00	50.952,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.529,75	15.529,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	904,37	904,37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.160,15	24.160,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	24.160,15	24.160,15
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.415,64	2.415,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.415,64	2.415,64
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	2.458,18	2.458,18
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	602,08	602,08
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,10	441,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.963,44	1.963,44
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.963,44	1.963,44
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.355,70	71.355,70
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.888,91	3.888,91
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.054,98	36.054,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.606,00	24.606,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.407,10	3.407,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.581,41	5.581,41
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	5.519,36	5.519,36
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	22.478,07	22.478,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.606,50	11.606,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	846,96	846,96
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.982,58	2.982,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.807,25	6.807,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	25.509,50	25.509,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.988,80	8.988,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.520,70	16.520,70
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.151,80	10.151,80
09.01.01	ÁGUA	5.838,37	5.838,37
09.01.02	ENERGIA	3.279,61	3.279,61
09.01.03	TELEFONIA	633,82	633,82
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	7.057,80	7.057,80
09.05.02	SEGURO	1.913,05	1.913,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.144,75	5.144,75
TOTAL GERAL		798.200,44	798.200,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo	
UNIDADE:		UBS DR. PEDRO DE SOUZA CAMPOS	
SERVIÇO:		ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	530.635,59	530.635,59
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	503.525,19	503.525,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.110,40	27.110,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	44.219,66	44.219,66
01.02.01	13º SALÁRIO	44.219,66	44.219,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.739,85	14.739,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.739,85	14.739,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.250,68	42.250,68
01.04.04	FGTS	42.250,68	42.250,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	3.520,93	3.520,93
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.520,93	3.520,93
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.173,60	1.173,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.173,60	1.173,60
01.07	BENEFÍCIOS	82.046,25	82.046,25
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.703,00	3.703,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.510,00	59.510,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.795,70	17.795,70
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.037,55	1.037,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.873,83	27.873,83
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	27.873,83	27.873,83
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.528,52	1.528,52
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.528,52	1.528,52
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.584,33	2.584,33
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	698,23	698,23
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	471,10	471,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.250,71	2.250,71
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.250,71	2.250,71
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	55.110,21	55.110,21
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.888,91	3.888,91
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.839,93	25.839,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.998,06	18.998,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.984,60	2.984,60
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	51.742,16	51.742,16
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	51.680,11	51.680,11
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	26.421,53	26.421,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.345,68	11.345,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	616,28	616,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.049,73	7.049,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.175,06	7.175,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.357,51	13.357,51
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.357,51	13.357,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.380,23	7.380,23
09.01.01	ÁGUA	2.146,73	2.146,73
09.01.02	ENERGIA	4.319,11	4.319,11
09.01.03	TELEFONIA	614,39	614,39
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.155,78	4.155,78
09.05.02	SEGURO	2.236,21	2.236,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.919,57	1.919,57
TOTAL GERAL		911.486,02	911.486,02

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.122,09	30.122,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	30.122,09	30.122,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	2.510,18	2.510,18
01.02.01	13º SALÁRIO	2.510,18	2.510,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	836,72	836,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	836,72	836,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.409,76	2.409,76
01.04.04	FGTS	2.409,76	2.409,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	200,81	200,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	200,81	200,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	66,94	66,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	66,94	66,94
01.07	BENEFÍCIOS	944,47	944,47
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	882,40	882,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	62,07	62,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.591,98	1.591,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.591,98	1.591,98
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	120,04	120,04
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	63,10	63,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	300,00	300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	300,00	300,00
5	MANUTENÇÃO		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	27.902,82	27.902,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	302,82	302,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27.600,00	27.600,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
TOTAL GERAL		67.005,81	67.005,81

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	54.710,72	54.710,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	52.733,92	52.733,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.976,80	1.976,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	4.559,23	4.559,23
01.02.01	13º SALÁRIO	4.559,23	4.559,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.519,73	1.519,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.519,73	1.519,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.376,84	4.376,84
01.04.04	FGTS	4.376,84	4.376,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	364,72	364,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	364,72	364,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	121,57	121,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	121,57	121,57
01.07	BENEFÍCIOS	6.742,07	6.742,07
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	805,00	805,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.816,00	2.816,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.567,20	1.567,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.553,87	1.553,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.891,18	2.891,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.891,18	2.891,18
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.120,04	6.120,04
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	63,10	63,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.000,00	2.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	480,25	480,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	480,25	480,25
5	MANUTENÇÃO		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	3.951,00	3.951,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.640,00	3.640,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	311,00	311,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
TOTAL GERAL		87.837,35	87.837,35

[Assinatura]

[Assinatura]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	595.701,49	595.701,49
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	567.461,49	567.461,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.240,00	28.240,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	49.641,82	49.641,82
01.02.01	13º SALÁRIO	49.641,82	49.641,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.547,24	16.547,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.547,24	16.547,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.381,55	47.381,55
01.04.04	FGTS	47.381,55	47.381,55
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	3.948,53	3.948,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.948,53	3.948,53
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.316,15	1.316,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.316,15	1.316,15
01.07	BENEFÍCIOS	90.613,79	90.613,79
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.508,00	4.508,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	65.736,00	65.736,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	19.200,50	19.200,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.169,29	1.169,29
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.237,54	31.237,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	31.237,54	31.237,54
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.355,54	1.355,54
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.355,54	1.355,54
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.512,12	2.512,12
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	777,22	777,22
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,90	319,90
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.241,08	2.241,08
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.241,08	2.241,08
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.609,07	70.609,07
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.914,66	3.914,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	36.054,98	36.054,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.564,10	24.564,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.676,62	2.676,62
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.901,84	1.901,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.839,79	1.839,79
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.507,25	23.507,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.388,58	14.388,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	988,37	988,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.898,01	1.898,01
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.997,51	5.997,51
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	41.282,46	41.282,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	620,00	620,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.388,57	27.388,57
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.273,89	13.273,89
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.555,95	9.555,95
09.01.01	ÁGUA	4.176,05	4.176,05
09.01.02	ENERGIA	4.113,35	4.113,35
09.01.03	TELEFONIA	766,55	766,55
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	7.978,22	7.978,22
09.05.02	SEGURO	2.451,84	2.451,84
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.526,38	5.526,38
TOTAL GERAL		997.991,16	997.991,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE AO IDOSO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.826,38	80.826,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	74.048,78	74.048,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.777,60	6.777,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.735,55	6.735,55
01.02.01	13º SALÁRIO	6.735,55	6.735,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.245,16	2.245,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.245,16	2.245,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.466,06	6.466,06
01.04.04	FGTS	6.466,06	6.466,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	538,83	538,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	538,83	538,83
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	179,61	179,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	179,61	179,61
01.07	BENEFÍCIOS	17.676,98	17.676,98
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.093,00	2.093,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.264,00	11.264,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.444,80	3.444,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	875,18	875,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.281,23	4.281,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.281,23	4.281,23
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	160,54	160,54
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	103,60	103,60
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	651,50	651,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	651,50	651,50
5	MANUTENÇÃO		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.062,41	10.062,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	462,41	462,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.600,00	9.600,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	600,00	600,00
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
TOTAL GERAL		130.424,25	130.424,25

[Assinatura]

[Assinatura]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS JARDIM KERALUX		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	384.283,41	384.283,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	366.492,21	366.492,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.791,20	17.791,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	32.023,64	32.023,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	32.023,64	32.023,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.674,52	10.674,52
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.674,52	10.674,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.603,03	30.603,03
01.04.04	FGTS	30.603,03	30.603,03
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.550,28	2.550,28
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.550,28	2.550,28
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	850,09	850,09
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	850,09	850,09
01.07	BENEFÍCIOS	57.879,48	57.879,48
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.220,00	3.220,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.316,00	41.316,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.588,30	12.588,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	755,18	755,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.189,03	20.189,03
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.189,03	20.189,03
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.541,72	1.541,72
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.541,72	1.541,72
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.538,41	3.538,41
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.047,00	1.047,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	389,34	389,34
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.604,03	1.604,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,10	441,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	4.294,06	4.294,06
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.695,29	2.695,29
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.598,77	1.598,77
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102.184,47	102.184,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.760,16	3.760,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	60.339,22	60.339,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.033,09	32.033,09
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.102,72	1.102,72
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.149,71	1.149,71
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.799,57	3.799,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.803,68	3.803,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.679,58	3.679,58
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	124,10	124,10
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	45.256,92	45.256,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	18.366,09	18.366,09
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.063,88	15.063,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349,95	349,95
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	813,43	813,43
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.663,57	10.663,57
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.367,23	13.367,23
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.367,23	13.367,23
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.495,06	10.495,06
09.01.01	ÁGUA	1.870,78	1.870,78
09.01.02	ENERGIA	6.019,97	6.019,97
09.01.03	TELEFONIA	1.804,31	1.804,31
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.968,13	2.968,13
09.05.02	SEGURO	1.887,32	1.887,32
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.080,81	1.080,81
TOTAL GERAL		726.832,91	726.832,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS JARDIM KERALUX		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.557,37	65.557,37
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.580,57	63.580,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.976,80	1.976,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.463,12	5.463,12
01.02.01	13º SALÁRIO	5.463,12	5.463,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.821,03	1.821,03
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.821,03	1.821,03
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.244,57	5.244,57
01.04.04	FGTS	5.244,57	5.244,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	437,03	437,03
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	437,03	437,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	145,67	145,67
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	145,67	145,67
01.07	BENEFÍCIOS	7.648,42	7.648,42
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	805,00	805,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.520,00	3.520,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.747,20	1.747,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.576,22	1.576,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.461,49	3.461,49
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.461,49	3.461,49
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.143,58	6.143,58
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	86,64	86,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.000,00	2.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	600,00	600,00
5	MANUTENÇÃO		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	21.551,41	21.551,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	151,41	151,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.400,00	18.400,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
TOTAL GERAL		120.073,69	120.073,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:		UBS JARDIM PENHA		
SERVIÇO:		UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	232.453,77	232.453,77	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	223.416,97	223.416,97	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.036,80	9.036,80	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.371,19	19.371,19	
01.02.01	13º SALÁRIO	19.371,19	19.371,19	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.457,05	6.457,05	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.457,05	6.457,05	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.456,72	18.456,72	
01.04.04	FGTS	18.456,72	18.456,72	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.538,08	1.538,08	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.538,08	1.538,08	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	512,67	512,67	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	512,67	512,67	
01.07	BENEFÍCIOS	39.298,53	39.298,53	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.474,00	5.474,00	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.196,00	20.196,00	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.471,20	8.471,20	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.157,33	5.157,33	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.198,49	12.198,49	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.198,49	12.198,49	
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.242,60	1.242,60	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.242,60	1.242,60	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.054,90	2.054,90	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	320,00	320,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,90	319,90	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.926,65	2.926,65	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.926,65	2.926,65	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.553,80	47.553,80	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.740,75	3.740,75	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.839,93	25.839,93	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.390,12	13.390,12	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.184,29	1.184,29	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	11.818,04	11.818,04	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	11.755,99	11.755,99	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05	
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	12.451,96	12.451,96	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,62	4.542,62	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	922,97	922,97	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.084,58	1.084,58	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.667,01	5.667,01	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	17.283,63	17.283,63	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.861,03	10.861,03	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.422,60	6.422,60	
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.454,63	3.454,63	
09.01.01	ÁGUA	1.103,33	1.103,33	
09.01.02	ENERGIA	1.438,64	1.438,64	
09.01.03	TELEFONIA	612,66	612,66	
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.925,16	1.925,16	
09.05.02	SEGURO	1.030,17	1.030,17	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	894,99	894,99	
TOTAL GERAL		431.327,63	431.327,63	

01

02

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo	
UNIDADE:		UBS JARDIM POPULAR MATHEUS SANTAMARIA	
SERVIÇO:		UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	217.286,12	217.286,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	209.943,72	209.943,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.342,40	7.342,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	18.107,21	18.107,21
01.02.01	13º SALÁRIO	18.107,21	18.107,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.035,72	6.035,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.035,72	6.035,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.243,30	17.243,30
01.04.04	FGTS	17.243,30	17.243,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.436,95	1.436,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.436,95	1.436,95
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	478,97	478,97
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	478,97	478,97
01.07	BENEFÍCIOS	34.098,56	34.098,56
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.669,00	4.669,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.676,00	16.676,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.624,00	7.624,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.129,56	5.129,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.387,74	11.387,74
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.387,74	11.387,74
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.189,87	1.189,87
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.189,87	1.189,87
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.146,93	2.146,93
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	290,83	290,83
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,10	441,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.752,25	2.752,25
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.752,25	2.752,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	54.055,59	54.055,59
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.502,65	3.502,65
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.839,93	25.839,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.788,56	18.788,56
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.525,74	2.525,74
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.821,73	2.821,73
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	2.759,68	2.759,68
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.904,47	11.904,47
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.912,30	3.912,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.077,75	1.077,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	632,67	632,67
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.046,97	6.046,97
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.535,88	13.535,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	620,00	620,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.450,55	5.450,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.465,33	7.465,33
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.854,57	2.854,57
09.01.01	ÁGUA	671,30	671,30
09.01.02	ENERGIA	1.272,96	1.272,96
09.01.03	TELEFONIA	610,31	610,31
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.774,95	1.774,95
09.05.02	SEGURO	970,49	970,49
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	804,46	804,46
TOTAL GERAL		399.440,58	399.440,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS PONTE RASA - DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA L. MUNIZ		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	383.336,71	383.336,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	371.475,91	371.475,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.860,80	11.860,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	31.944,80	31.944,80
01.02.01	13º SALÁRIO	31.944,80	31.944,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.648,26	10.648,26
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.648,26	10.648,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.462,24	30.462,24
01.04.04	FGTS	30.462,24	30.462,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.538,55	2.538,55
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.538,55	2.538,55
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	846,16	846,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	846,16	846,16
01.07	BENEFÍCIOS	53.935,52	53.935,52
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	6.601,00	6.601,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.238,00	29.238,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.272,80	12.272,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.823,72	5.823,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.104,89	20.104,89
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.104,89	20.104,89
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.268,38	1.268,38
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.268,38	1.268,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.799,05	3.799,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.450,00	1.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	492,95	492,95
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,10	441,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.651,02	2.651,02
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.651,02	2.651,02
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.430,77	54.430,77
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.003,60	4.003,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.857,93	25.857,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.788,56	18.788,56
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.381,97	2.381,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	15.497,61	15.497,61
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	15.435,56	15.435,56
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.720,52	17.720,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.346,06	9.346,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	912,45	912,45
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.536,48	1.536,48
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.690,75	5.690,75
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.967,80	14.967,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	620,00	620,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.347,80	14.347,80
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.692,13	6.692,13
09.01.01	ÁGUA	2.236,94	2.236,94
09.01.02	ENERGIA	3.456,10	3.456,10
09.01.03	TELEFONIA	699,09	699,09
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.959,34	2.959,34
09.05.02	SEGURO	1.572,96	1.572,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.386,38	1.386,38
TOTAL GERAL		654.298,39	654.298,39

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS VILA CISPER		
SERVIÇO:	EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.608,03	22.608,03
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	22.608,03	22.608,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.884,00	1.884,00
01.02.01	13º SALÁRIO	1.884,00	1.884,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	628,01	628,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	628,01	628,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.808,64	1.808,64
01.04.04	FGTS	1.808,64	1.808,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	150,73	150,73
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	150,73	150,73
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	50,24	50,24
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50,24	50,24
01.07	BENEFÍCIOS	1.994,59	1.994,59
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.408,00	1.408,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	540,00	540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46,59	46,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.192,08	1.192,08
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.192,08	1.192,08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	200,00	200,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	722,55	722,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	677,25	677,25
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	45,30	45,30
5	MANUTENÇÃO		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	1.477,00	1.477,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.477,00	1.477,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.05	OUTRAS DESPESAS	73,25	73,25
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	73,25	73,25
TOTAL GERAL		32.789,12	32.789,12

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS VILA CISPER		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	605.181,78	605.181,78
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	573.552,98	573.552,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.628,80	31.628,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	50.431,84	50.431,84
01.02.01	13º SALÁRIO	50.431,84	50.431,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.810,55	16.810,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.810,55	16.810,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.139,94	48.139,94
01.04.04	FGTS	48.139,94	48.139,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	4.011,70	4.011,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.011,70	4.011,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.337,20	1.337,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.337,20	1.337,20
01.07	BENEFÍCIOS	93.561,84	93.561,84
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.025,00	4.025,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	67.848,00	67.848,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	20.507,00	20.507,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.181,84	1.181,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.751,19	31.751,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	31.751,19	31.751,19
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.546,03	1.546,03
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.546,03	1.546,03
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.632,14	2.632,14
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	776,04	776,04
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,10	441,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.344,32	1.344,32
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.344,32	1.344,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.643,96	51.643,96
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.985,16	3.985,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.837,94	21.837,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.998,06	18.998,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.424,09	3.424,09
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	53.581,95	53.581,95
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	53.519,90	53.519,90
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.397,08	21.397,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.889,05	11.889,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	616,28	616,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.626,86	1.626,86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.030,11	7.030,11
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.220,90	16.220,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	620,00	620,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.600,90	15.600,90
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.811,52	6.811,52
09.01.01	ÁGUA	2.477,87	2.477,87
09.01.02	ENERGIA	3.421,19	3.421,19
09.01.03	TELEFONIA	512,46	512,46
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.509,81	4.509,81
09.05.02	SEGURO	2.419,01	2.419,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.090,80	2.090,80
TOTAL GERAL		1.011.573,27	1.011.573,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS VILA PARANAGUÁ		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	318.158,05	318.158,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.862,05	306.862,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.296,00	11.296,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.513,22	26.513,22
01.02.01	13ª SALÁRIO	26.513,22	26.513,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.837,73	8.837,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.837,73	8.837,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.322,35	25.322,35
01.04.04	FGTS	25.322,35	25.322,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.110,21	2.110,21
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.110,21	2.110,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	703,36	703,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	703,36	703,36
01.07	BENEFÍCIOS	44.844,16	44.844,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.796,00	5.796,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.012,00	23.012,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	10.345,60	10.345,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.690,56	5.690,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.553,67	14.553,67
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.553,67	14.553,67
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.377,25	1.377,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.377,25	1.377,25
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.700,91	3.700,91
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.450,00	1.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	368,97	368,97
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	466,94	466,94
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.210,32	3.210,32
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.210,32	3.210,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.712,73	53.712,73
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.449,77	3.449,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.673,95	25.673,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.621,95	19.621,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.568,35	1.568,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.398,71	3.398,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.839,79	1.839,79
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.839,79	1.839,79
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	120,00	120,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.725,83	18.725,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.585,71	6.585,71
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	980,00	980,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	234,78	234,78
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	4.067,15	4.067,15
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.858,19	6.858,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.271,80	9.271,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.271,80	9.271,80
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.676,49	9.676,49
09.01.01	ÁGUA	3.086,25	3.086,25
09.01.02	ENERGIA	5.444,54	5.444,54
09.01.03	TELEFONIA	845,70	845,70
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.339,11	2.339,11
09.05.02	SEGURO	1.298,51	1.298,51
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.040,60	1.040,60
TOTAL GERAL		545.346,74	545.346,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo	
UNIDADE:		UPA ERMELINO MATARAZZO	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.657.867,27	1.657.867,27
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.444.522,30	1.444.522,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	61.563,20	61.563,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	151.781,77	151.781,77
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	138.155,65	138.155,65
01.02.01	13º SALÁRIO	138.155,65	138.155,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.052,42	46.052,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.052,42	46.052,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	132.290,08	132.290,08
01.04.04	FGTS	132.290,08	132.290,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	11.023,82	11.023,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.023,82	11.023,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.675,20	3.675,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.675,20	3.675,20
01.07	BENEFÍCIOS	197.689,14	197.689,14
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	12.397,00	12.397,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	130.842,00	130.842,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	49.659,20	49.659,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.790,94	4.790,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	85.185,85	85.185,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	85.185,85	85.185,85
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.885,40	7.885,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	7.885,40	7.885,40
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.861,41	12.861,41
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.000,00	1.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.322,15	4.322,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.777,85	2.777,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.704,47	4.704,47
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	351.690,22	351.690,22
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	172.494,42	172.494,42
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	172.628,98	172.628,98
03.01.05	GASES MEDICINAIS	6.566,82	6.566,82
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	652.820,26	652.820,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.058,22	10.058,22
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	208.240,65	208.240,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	143.085,28	143.085,28
04.01.06	LAVANDERIA	39.134,70	39.134,70
04.01.07	SND	142.000,00	142.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	85.544,49	85.544,49
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.724,38	15.724,38
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.032,54	9.032,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	824,40	824,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	824,40	824,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.357.967,96	2.357.967,96
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.891.170,30	1.891.170,30
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	372,30	372,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	466.425,36	466.425,36
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	108.251,10	108.251,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	30.276,87	30.276,87
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.634,97	25.634,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.185,57	2.185,57
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	31.723,92	31.723,92
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	16.429,77	16.429,77
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	50.841,95	50.841,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	14.826,27	14.826,27
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.015,68	36.015,68
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	50.129,49	50.129,49
09.01.02	ENERGIA	48.480,09	48.480,09
09.01.03	TELEFONIA	649,40	649,40
09.01.05	FUNDO FXO	1.000,00	1.000,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.714,13	28.714,13
09.05.02	SEGURO	13.231,23	13.231,23
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	15.482,90	15.482,90
TOTAL GERAL		5.891.925,76	5.891.925,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	CCI LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI PADRE TICAO		
SERVIÇO:	UCCI - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	430.929,01	430.929,01
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	413.664,76	413.664,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.731,20	10.731,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.533,05	6.533,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	35.910,83	35.910,83
01.02.01	13º SALÁRIO	35.910,83	35.910,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.970,35	11.970,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.970,35	11.970,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.474,36	34.474,36
01.04.04	FGTS	34.474,36	34.474,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.872,89	2.872,89
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.872,89	2.872,89
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	957,72	957,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	957,72	957,72
01.07	BENEFÍCIOS	30.690,11	30.690,11
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.381,00	3.381,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.784,00	14.784,00
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.672,80	11.672,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	852,31	852,31
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.758,22	22.758,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	22.758,22	22.758,22
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,41	7.185,41
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	610,50	610,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	6.574,91	6.574,91
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.567,36	9.567,36
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	2.000,00	2.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.357,76	1.357,76
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.716,11	2.716,11
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.436,54	3.436,54
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.520,43	5.520,43
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.200,00	3.200,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.320,43	2.320,43
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	153.213,59	153.213,59
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.398,63	4.398,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.029,66	69.029,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.185,67	35.185,67
04.01.06	LAVANDERIA	12.170,00	12.170,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.400,00	3.400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	24.230,92	24.230,92
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	4.798,71	4.798,71
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	192.965,73	192.965,73
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	17.257,73	17.257,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	175.708,00	175.708,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	29.699,75	29.699,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.346,06	9.346,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.475,13	7.475,13
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.163,34	3.163,34
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.715,22	9.715,22
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.880,68	10.880,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.880,68	10.880,68
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.408,00	13.408,00
09.01.01	ÁGUA	6.140,00	6.140,00
09.01.02	ENERGIA	5.500,00	5.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.168,00	1.168,00
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.006,28	6.006,28
09.05.02	SEGURO	2.500,00	2.500,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.506,28	3.506,28
TOTAL GERAL		999.010,71	999.010,71