

TERMO ADITIVO Nº 153/2025
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: NOVEMBRO 2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 21.280.860, 69 (vinte e um milhões duzentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos)

Nº DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 8400841084101030130032520335085000218001168-0
8400841084101030130032520335085000218041168-0
840084108410103023026250733508500001500900-1
840084108410103013003252033508500001500900-1

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 cláusulas:

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 INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAMIOVSKY

2752247 - AMA UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU

2751992 - CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO

2786567 - CAPS AD II ERMELINO MATARAZZO

9678956 - CAPS INFANTOJUVENIL II ERMELINO MATARAZZO

9831037 - CER III ERMELINO MATARAZZO/APD 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 II– R. Victoria Simionato, 583

2752190 - UBS BURGO PAULISTA

2752190 - UBS BURGO PAULISTA - SADT

2786958 - UBS COSTA MELO

4050002 - UBS DR. PEDRO DE SOUZA CAMPOS

2065266 - UBS ERMELINO MATARAZZO (P.A.I)

2787547 - UBS JARDIM KERALUX

2787687 - UBS JARDIM PENHA

4049993 - UBS JARDIM POPULAR – DR. MATHEUS SANTAMARIA

2064820 - UBS DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA LOPES MUNIZ – PONTE RASA

2079070 – UBS VILA CISPER (EEV)

2751836 - UBS VILA PARANAGUÁ

UNIDADE INSTITUCIONAL

2751992 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ERMELINO MATARAZZO

9971513 - UPA ERMELINO MATARAZZO

4510682-CCI LESTE-PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI -PADRE TICÃO

01



CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica estabelecido para o período de 01/11/2025 a 30/11/2025 orçamento global de custeio

no valor de R\$ 21.280.860,69 (vinte e um milhões duzentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos)

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

	NOV/25	TOTAL
Valor de Custeio	R\$ 21.280.860,69	R\$ 21.280.860,69

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 8400841084101030130032520335085000218001168-0
8400841084101030130032520335085000218041168-0,
840084108410103023026250733508500001500900-1 e
840084108410103013003252033508500001500900-1.

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 III – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da matriz os indicadores de qualidade.

Anexo V – Matriz e quadro explicativo dos indicadores de monitoramento.

Anexo VI – – Quadro de equipe dimensionada e metas de produção (unidades, tipo de serviços, linhas de cuidado e CTA – coordenação técnica administrativa da OSS e rateio institucional da OSS)

Anexo VII- Plano Orçamentário

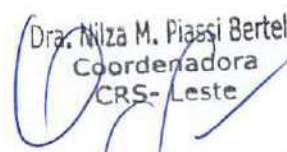
CLÁUSULA QUINTA

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, 06 de dezembro de 2025.


MARISTELA ALVES LIMA HONDA
CONSELHEIRA PRESIDENTE


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste
NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE

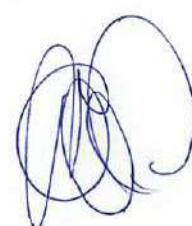
Testemunhas:

Nome:


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

Nome:


Leticia dos Santos Marin
Diretor I - DPCSS - CRSAL
RF 7915705 -1



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

AnexoII – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST)									
DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO									
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL		RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	EQUIPE		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
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	26,38%							
	UBS TRADICIONAL	11.81%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,29%							
	PAI	0.61%							
	AMA 12H	5,58%							
	AE/AMA-E	3.30%							
	CAPS	5,25%							
	SRT/UAA	2.16 %							
	CCI	5,26%							
	APOIO DIAGNÓSTICO	0.85%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	REDE DE CUIDADOS PCD	2.45%							
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0.99%							
	ATEND A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	0.15%							
	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27.71%							
	CTA OSS	3.28%							
	Institucional OSS	2.91%							
	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA									
ADMINISTRATIVO DA OSS									
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO									

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE					
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	NOV/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	25%
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	25%
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%	70%**	
Q6	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	70%**	
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%	
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	80%*	
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	70%**	
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	45%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%***	
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	25%
Q15	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	25%
TOTAL					100

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

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

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

ANEXO IV – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

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

DO ATENDIMENTO	Fichas de Atendimento	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.	dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100		avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	atendimento nos últimos seis meses	Matriz de Indicadores	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST	Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia	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	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDEMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q6 - RAST	Consultas do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	UBS no período analisado	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais da pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais da 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	

Q6 - RAST	Consultas do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	UBS no período analisado	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais da pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais da 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	

[illegible]

Q9 - RAST	Exames da Gestante	gestantes cadastradas	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 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial** **Meta progressiva: incremento de 10% a	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de	Número acolhimentos com classificação de risco no	100%	90% de pacientes com risco	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme	CRS

	Pacientes com Risco Classificado	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	período/Número total de atendimentos no período x 100	adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência		Matriz de Indicadores	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores CRS

ANEXO V – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

ANEXO VI – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERÍODO DE AVALIAÇÃO	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP: CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	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 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAVIA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCUS 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 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA)		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=	PMU/COVISA

			SINASC e API RNDs)		Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Triplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríple 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 vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais). 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 Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100 Total de atendimentos à situação de crise por CAPS Número de pacientes que passaram pela tele consulta, teleinterconsulta ou tele consultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por tele consulta, teleinterconsulta ou tele consultoria no mês x 100 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.	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	2x ao ano	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		STS	
M13 - RAST	HD/AE e AMAE/ATENÇÃO	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		STS	

ESPECIALIZA DA						
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZA DA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTI CO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZA DA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M23 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificaçã o de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificaçã o de Risco	2x ao ano	Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M29 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZA DA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

Anexo VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO (UNIDADES, TIPO DE SERVIÇOS, LINHAS DE CUIDADO E CTA – COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA OSS E RATEIO INSTITUCIONAL DA OSS)

ATENÇÃO BÁSICA

1. ESF - Estratégia Saúde da Família ¹

2786958 - UBS COSTA MELO - 05 ESF + 01 ESB I + EMAB NOVEMBRO/25					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/ Cargo	Carga horária/jornada semanal	Quantidade necessária/completo	Existente de SMS, Estatutário/Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
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	36	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	132
					TI – Clínico/Restaurador	20
					TI - Prótese	02
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	02
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Equipe Administrativa/Apolo						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	28	4	0	4		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		

¹ **Legenda de abreviações:**

ESF- Estratégia Saúde da família ,ESB- Equipe de Saúde Bucal ,ACS- Agente comunitário de Saúde

ASB- Auxiliar de Saúde Bucal, PMSP – Prefeitura do Município de São Paulo, RT/RV - Responsável Técnico/Responsável Vigilância, NUVIS- AB – Núcleo de Vigilância em Saúde na Atenção Básica

2. As unidades contempladas com médicos procedentes do "Programa Mais Médico", do PROVAB, e de Programas de Residência Médica de SMS, e de PMpB-ADAPS - terão as metas parametrizadas de acordo com as diretrizes e especificidades do programa.

GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1	
TÉCNICO FARMÁCIA	40	3	0	3	
TOTAL DO RH		81	1	80	
PICS					
ATIVIDADE COLETIVA	Atividades				35
ATIVIDADE INDIVIDUAL	Procedimentos				50




4050002 - UBS PEDRO DE SOUZA CAMPOS – 6 ESF + 2 ESB I +					Meta de Produção Mensal	
EQUIPE MULTI. NOVEMBRO/25						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária/completo	Existente de SMS, Estatutário/Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
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	264
					TI – Clínico/Restaurador	50
					TI -Prótese	4
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	04	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	28	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
COORDENADOR DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
TÉCNICO FARMÁCIA	40	3	0	3		
TOTAL RH		92	0	92		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA					Atividades	40
ATIVIDADE INDIVIDUAL					Procedimentos	60

2065266 - UBS ERMELINO MATARAZZO – 6 ESF + 2 ESB I					Meta de Produção Mensal	
EQUIPE MULTI NOVEMBRO/25						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária/completo	Existente de SMS, Estatutário/Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
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	13	0	13	Visita Domiciliar	416
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL. I)	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
					TI – Clínico/Restaurador	50
					TI -Prótese	4
AUXILIAR DE SAÚDE 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	45
					Grupos	30
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
MEDICO PSIQUIATRA – TELEMEDICINA	02	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	28	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL RH		94	0	94		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		40
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		60




2787547 - UBS JARDIM KERALUX – 3 ESF + 1 ESB I+ESB II				Meta de Produção Mensal		
EQUIPE MULTI NOVEMBRO/25						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
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	132
					TI – Clínico/Restaurador	30
					TI-Prótese	02
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESB II						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL. II)	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
					TI – Clínico/Restaurador	20
					TI-Prótese	03
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	04	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	28	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL RH		64	0	64		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA					Atividades	21
ATIVIDADE INDIVIDUAL					Procedimentos	30

2079070 - UBS VILA CISPER – 7 ESF + 2 ESB I + EQUIPE MULTI NOVEMBRO /25				Meta de Produção Mensal		
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
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	15	0	15	Visita Domiciliar	480
ESB I						
DENTISTA CLÍNICO (ESB MODAL. I)	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	204
					TI – Clínico/Restaurador	50
					TI -Prótese	4
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	06	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
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	1	0	1		
APRENDIZ	28	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL RH		106	0	106		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA			Atividades			40
ATIVIDADE INDIVIDUAL			Procedimentos			60

EEV (UBS Vila Cisner)NOVEMBRO/25						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Primeira Consulta	30
PSICÓLOGO	40	2	0	2	Primeira Consulta	80
TOTAL DO RH		3	0	3		

2774828-AMA UBS INTEGRADA JARDIM TRÊS MARIS DR.MAURICIO ZAMUOVSKI-ZESF+ESBI +EQUIPE MULTI NOVEMBRO/25					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa e	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
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
ENFERMEIRO ESF – RT/RV	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	32
MÉDICO GENERALISTA	40	2	0	2	Consulta Médica	832
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	5	0	5	Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Visita Domiciliar	160
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	1	0	1		
DENTISTA CLÍNICO	20	2	0	2	Consultas/Atendimentos	132
					TI – Clínico/Restaurador	20
					TI -Prótese	02
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	36	1	0	1		
DENTISTA CLÍNICO	24	1	0	1	Consultas/Atendimentos	79
					TI – Clínico/Restaurador	18
					TI -Prótese	01
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACÊUTICO	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
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	05	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		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE II	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
TOTAL DO RH		48	0	48		

PICS			
ATIVIDADE COLETIVA	Atividades		14
ATIVIDADE INDIVIDUAL	Procedimentos		20

2774828 – AMA INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS DR MAURICIO ZAMUOVSKY-AMA² NOVEMBRO /25					
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa e	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Plantão
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	28	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	9	0	9	
TÉCNICO DE FARMÁCIA	36	5	0	5	
TOTAL DO RH		70	0	70	
Serviço de RX geral – Realizar até a cota de 1750 exames/mês, sendo 300 exames/mês com laudo					

² Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade.



2752247 - AMA UBS INTEGRADA PROF DR HUMBERTO CERRUTI PQ BOTURUSSU – 5 ESF + EQUIPE MULTI+ ESB I					Meta de Produção Mensal	
NOVEMBRO /2025						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
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	198
					TI - Clínico/Restaurador	40
					TI - Prótese	5
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
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	04	1	0	1		
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	45
					Grupos	30
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		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
TÉCNICO DE FARMACIA	40	1	0	1		
TOTAL DO RH		82	8	74		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		35
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		50

U/

ⓧ

2752247 - AMA UBS INTEGRADA PROF DR HUMBERTO CERRUTI PQ BOTURUSSU – AMA NOVEMBRO /2025						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Plantão	
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	28	1	0	1		
APRENDIZ	30	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10		
TECNICO DE FARMACIA	36	5	0	5		
TOTAL DO RH		73	1	72		
Serviço de RX geral – Realizar até a cota de 1330 exames/mês, sendo 130 exames/mês com laudo¹						

Serviço de RX geral – Realizar até a cota de 1330 exames/mês, sendo 130 exames/mês com laudo³

³ Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade.

2. EAB – Equipe de Atenção Básica

4049993 - UBS JARDIM POPULAR – DR. MATHEUS SANTAMARIA – EAB + EQUIPE MULTI NOVEMBRO /2025					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
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	03	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	28	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE I	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL DO RH		45	1	44		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		07
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		10

2752190 - UBS BURGO PAULISTA – EAB + EQUIPE MULTI + ESB I NOVEMBRO /2025					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
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	54
					TI - Clínico/Restaurador	8
					TI -Prótese	1
DENTISTA CLÍNICO (PMSP)	20	1	1	0	Consultas/Atendimentos	54
					TI - Clínico/Restaurador	12
					TI -Prótese	1
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		
MEDICO CLINICO GERAL	20	3	0	3	Consulta medica	792
MÉDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consulta Médica	264
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	02
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		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
AUXILIAR TÉCNICO DE SAÚDE	30	1	1	0		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE I	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	36	3	0	3		
TOTAL RH		55	5	50		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		07
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		10

01



2064820 - UBS DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA LOPES MUNIZ - PONTE RASA - EAB + EQUIPE MULTI + ESB I NOVEMBRO /2025					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	15	0	15	Visita domiciliar	150
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
DENTISTA CLINICO	20	3	0	3	Consultas/Atendimentos	162
					TI - Clínico/Restaurador	32
					TI -Prótese	3
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	04	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta atendimento domiciliar	55
					Grupos	02
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	28	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL DO RH		73	1	72		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		07
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		10





2787547 - UBS JARDIM PENHA – EAB + ESB NOVEMBRO /2025					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
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	108
					TI - Clínico/Restaurador	20
					TI -Prótese	2
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		
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 MULTIPROFISSIONAL (EMULTI)						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta /atendimento domiciliar	46
					Grupos	30
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	28	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL DO RH		53	0	53		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA				Atividades		07
ATIVIDADE INDIVIDUAL				Procedimentos		10

2751836 - UBS VILA PARANAGUÁ – EAB + EQUIPE MULTI+ ESB NOVEMBRO /2025					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	13	0	13	Visita domiciliar	130
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	30	3	0	3		
DENTISTA CLINICO	20	3	0	3	Consultas/atendimentos	162
					TI - Clínico/Restaurador	32
					TI - Prótese	3
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 MULTI						
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 Médica	55
					Grupos	2
MEDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	02	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		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE I	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAUDE	40	1	0	1		
TECNICO DE FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL DO RH		61	1	60		
PICS						
ATIVIDADE COLETIVA					Atividades	07
ATIVIDADE INDIVIDUAL					Procedimentos	10

3. EMAD/EMAP – Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio⁴

2787547 – EMAD UBS JARDIM KERALUX NOVEMBRO/25					Meta de Produção Mensal
Número de pacientes ativos					70
Número de pacientes admitidos desospitalizações					8
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Número de Visitas Domiciliares
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	2	0	2	110
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
COORDENADOR DE EQUIPE DE SAÚDE	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		10	0	10	

2065266 - EMAD UBS ERMELINO MATARAZZO NOVEMBRO/25					Meta de Produção Mensal
Número de pacientes ativos					70
Número de pacientes admitidos desospitalizações					8
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Número de Visitas Domiciliares
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
MÉDICO CLÍNICO GERAL	20	2	0	2	110
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		9	0	9	

2065266 - EMAP UBS ERMELINO MATARAZZO NOVEMBRO/25					Meta de Produção Mensal
Número de pacientes ativos					140
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Número de Visitas Domiciliares
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	80
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
FONOAUDIÓLOGO	30	1	0	1	80
NUTRICIONISTA	30	1	0	1	80
PSICÓLOGO	30	1	0	1	80
TOTAL DO RH		5	0	5	

⁴ Cada equipe de EMAD deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

As despesas com o fornecimento de dieta e dispositivos para alimentação 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.

⁵ 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.

4. PAI - Programa de Atenção ao Idoso*

2065266 - PAI - UBS ERMELINO MATARAZZONOVEMBRO/25					
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal
ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO - PAI	40	10	0	10	120 idosos em acompanhamento / mês
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	40	1	0	1	
COORDENADOR DE EQUIPE DE SAUDE	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		16	0	16	

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

Atenção Ambulatorial Especializada/ Redes Temáticas

5. AMA-E – Ama Especialidades

6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA NOVEMBRO/25					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	10	0	10		
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 DERMATOLOGISTA ⁷	12	3	0	3	Consulta Médica	252
MÉDICO DERMATOLOGISTA ⁸	06	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	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO NEUROLOGISTA TELEMEDICINA	35	1	0	1		
MÉDICO PNEUMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO GINECOLOGISTA PNAR	06	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	06	1	0	1	Consulta Médica	66
MÉDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO						
APRENDIZ	28	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	9	0	9		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	36	2	0	2		
TOTAL DO RH		65	0	65		

⁷ 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.

⁸ META CONSULTA DERMATOLOGISTA 6H REDUZIDA DEVIDO PROCEDIMENTOS NA PROPORÇÃO 15% PROCEDIMENTOS (META MENSAL PARA PROCEDIMENTOS 11 PROCEDIMENTOS) E 85% CONSULTA

[Assinaturas manuscritas]

6. SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico ⁹

6. SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico		
6393608 - AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA - SADT NOVEMBRO/25		
EXAME	META MENSAL DE PRODUÇÃO (Exames com laudo)	
ELETOENCEFALOGRAMA		
HOLTER		
MAPA		
TESTE ERGOMÉTRICO		
US COM DOPPLER VASCULAR		
ULTRASSONOGRAFIA GERAL		
USG MORFOLÓGICO/ DOPPLER OBSTÉTRICO		
USG COM DOPPLER OUTROS		
ECCARDIOGRAMA		
AUDIOMETRIA		
2752190 - UBS BURGO PAULISTA - SADT		
MAMOGRAFIA		

⁹ 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.





7. -RAPS – Rede de Atenção Psicossocial¹⁰

2751992 - CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO NOVEMBRO/25				
Procedimento			Meta de Produção Mensal	
- Usuários com cadastro ativo/mês			220	
- Matriciamento de equipes da 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 de uso de álcool, crack e outras drogas			02	
- Atendimentos domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares			30 consultas/ Atendimento Domiciliar	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	6	0	6
EDUCADOR FÍSICO	20	1	0	1
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
MÉDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1
MÉDICO PSIQUIATRA	30	1	0	1
OFICINEIRO	20	1	0	1
PSICÓLOGO	40	4	0	4
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	5	0	5
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE MENTAL	40	1	0	1
TÉCNICO FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1
TÉCNICO DE FARMÁCIA	30	1	0	1
TOTAL DO RH		31	0	31

2786567 - CAPS AD II ERMELINO MATARAZZO NOVEMBRO/25				
Procedimento			Meta de Produção Mensal	
- Usuários com cadastro ativo/mês			190	
- Matriciamento de equipes da 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 de uso de álcool, crack e outras drogas			02	
- Atendimentos domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares			30 consultas/ Atendimento Domiciliar	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	4	0	4
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30	5	0	5
ENFERMEIRO	40	3	0	3

¹⁰ CAPS deve disponibilizar carro com motorista para locomoção das equipes nas visitas domiciliares.

MÉDICO CLÍNICO GERAL	10	2	0	2
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
MÉDICO PSQUIATRA	20	1	0	1
MÉDICO PSQUIATRA	10	1	0	1
OFICINEIRO	20	1	0	1
PSICÓLOGO	40	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO				
AGENTE REDUTOR DE DANOS	20	2	0	2
AGENTE REDUTOR DE DANOS	30	2	0	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	5	0	5
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE MENTAL	40	1	0	1
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1
TÉCNICO DE FARMÁCIA	30	2	0	2
TOTAL DO RH		36	0	36

9678956 - CAPS INFANTO JUVENIL II ERMELINO MATARAZZO ¹¹ NOVEMBRO/25				
Procedimento			Meta de Produção Mensal	
- Usuários com cadastro ativo/mês			155	
- Matriciamento de equipes da 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 de uso de álcool, crack e outras drogas			02	
- Atendimentos domiciliares para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares			30 consultas/ Atendimento Domiciliar	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade 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 PSQUIATRA	20	3	0	3
OFICINEIRO	20	2	0	2
PSICÓLOGO	40	3	0	3
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE MENTAL	40	1	0	1
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1
TÉCNICO DE FARMÁCIA	30	2	0	2
TOTAL DO RH		31	0	31

2751992 - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT) ERMELINO MATARAZZO TIPO II - Rua Victoria Simionatto NOVEMBRO/25				
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
CUIDADOR DE SAÚDE	36	8	0	8

¹¹ Médico psiquiatra poderá ser substituído por pediatra ou neurologista desde que apresentem especialização em saúde mental

CUIDADOR DE SAÚDE NOTURNO	36	7	0	7
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
AGENTE DE SEGURANÇA - NOTURNO	36	3	0	3
SUPERVISOR DE SRT	40	1	0	1
TOTAL DO RH		20	0	20

2751992- SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT) ERMELINO MATARAZZO TIPO II - Rua José Lopes NOVENBRO/25				
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
CUIDADOR DE SAÚDE	36	8	0	8
CUIDADOR DE SAÚDE NOTURNO	36	7	0	7
AGENTE DE SEGURANÇA - NOTURNO	36	3	0	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SRT	40	1	0	1
TOTAL DO RH		20	0	20





2751992 - UNIDADE DE ACOlhIMENTO ERMELINO MATARAZZO NOVEMBRO/25				
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade 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 DO RH		19	0	19





7. RCPD – Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência¹²

9831037 - CER III ERMELINO MATARAZZO – NOVEMBRO/25					Meta de Produção Mensal
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento/ mês
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	405
ENFERMEIRO	40	1	0	1	180
FISIOTERAPEUTA	30	5	0	5	675
FONOAUDIÓLOGO	40	5	0	5	900
MÉDICO FISIATRA	20	1	0	1	60
MÉDICO NEUROLOGISTA	10	2	0	2	60
MÉDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	60
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	20	1	0	1	60
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1	180
PSICÓLOGO	40	4	0	4	720
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	270
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1	0	1	90
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
APRENDIZ	28	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	6	0	6	
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE I	40	1	0	1	
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		36	0	36	
Procedimento	Reabilitação Física	Reabilitação Intelectual		Reabilitação Auditiva	
Nº de casos novos	40	30		40	
Nº de pacientes acompanhado (soma das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)	1000				
Nº de procedimentos por paciente (total do número de pacientes acompanhados previstos x 5)	5				

APD ERMELINO MATARAZZO ¹³ NOVEMBRO/25				Meta de Produção Mensal	
Número de Usuários				80	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento/ mês
Acompanhante da Pessoa com deficiência	40	5	0	6	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	205
Psicólogo	40	1	0	1	
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	
Enfermeiro	40	1	0	1	

¹² Médico NEUROLOGISTA poderá ser substituído por médico PSIQUIATRA

¹³ 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.

EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		11	0	11	

8. CEO - Centro Especializado em Odontologia

7979363 - CEO II ERMELINO MATARAZZO NOVEMBRO/25					Meta de Produção Mensal	
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Procedimento	Meta
DENTISTA ESPECIALISTA - PERIODONTIA	20	1	0	1	Procedimentos	80
DENTISTA ESPECIALISTA - PROTESISTA	20	3	0	3	Tratamento Iniciado	39
					Tratamento concluído	39
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						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
TOTAL DO RH		26	5	21		

01



9. CCI CENTRO DE CUIDADOS CONTINUADOS¹⁴

4510682 - CCI LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI- NOVEMBRO/25					
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	
ENFERMEIRO	36	3	0	3	
ENFERMEIRO	40	2	0	2	
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	
MÉDICO CARDIOLOGISTA	12	3	0	3	
MÉDICO CARDIOLOGISTA-TELEMEDICINA	20	1	0	1	
MEDICO FISIATRA	20	1	0	1	
MEDICO ORTOPEDISTA	12	11	0	11	
PSICOLOGO	40	1	0	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	12	0	12	
TECNICO DE GESSO	36	4	0	4	
TECNICO DE FARMACIA	36	2	0	2	
EQUIPE ADMINISTRATIVA APOIO					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	14	0	14	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3	
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MEDICA	20	1	0	1	
GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE II	40	1	0	1	
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1	
TOTAL DO RH		76	0	76	

4510682- CCI LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI – SADI NOVEMBRO/2025	
EXAME	META MENSAL DE PRODUÇÃO
ULTRASSONOGRAFIA GERAL	
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	
RAIO X	

¹⁴ O serviço CCI (centro de cuidados continuados segue metas postuadas em DIRETRIZES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA)

Urgência e Emergência

10. UPA – Unidade de Pronto Atendimento ¹⁵

UPA ERMELINO MATARAZZO NOVEMBRO/25						
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade necessária completa	Existente em SMS/ Estatutário /Municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar	Plantão Médico	
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 DIURNO	12	7	0	7	SEGUNDA A DOMINGO	1 MÉDICO(7H AS 19H.)
MÉDICO CLÍNICO GERAL	12	147	0	147	SEGUNDA A DOMINGO	10 MÉDICOS (7H AS 19H)
						2 MEDICOS (10H AS 22H)
						9 MÉDICOS (19H AS 7H)
MÉDICO PEDIATRA	12	35	0	35	SEGUNDA A DOMINGO	2 MÉDICOS (7H AS 19H)
						1 MÉDICO (10H AS 22H)
						2 MÉDICOS (19H AS 7H)
MÉDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	07	0	07	SEGUNDA A DOMINGO	1 MÉDICO (7H AS 19H)
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	07	0	07	SEGUNDA A DOMINGO	1 MÉDICO (19H AS 7H)
NUTRICIONISTA	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	59	0	59		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - NOTURNO	36	56	0	56		
TÉCNICO DE GASOTERAPIA	36	2	0	2		
TÉCNICO DE GASOTERAPIA - NOTURNO	36	2	0	2		
TÉCNICO DE GESSO	36	3	0	3		
TÉCNICO DE GESSO-NOTURNO	36	3	0	3		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	36	7	0	7		
TÉCNICO DE 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	28	5	0	5		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	18	0	18		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 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		

¹⁵ Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade.

*Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS.

* AMA 24hrs/UPA/PA - devem contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência

ORIENTADOR DE FLUXO - DIURNO	36	3	0	3		
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - NOTURNO	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	36	2	0	2		
SUPERVISOR DE UNIDADE DE SAÚDE	40	1	0	1		
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM - NOTURNO	36	2	0	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	1	0	1		
TOTAL DO RH		487	0	487		

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVO SAS – SECONCI NOVEMBRO/25				
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária/jornada semanal	Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: Estatutário, municipalizado, autarquico	Quantidade a contratar
ALMOXARIFE	40	1	0	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO PL	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	2	0	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	6	0	6
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR DA QUALIDADE	40	1	0	1
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	3	0	3
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 II	40	1	0	1
GERENTE EXECUTIVO	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO	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 FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	1	0	1
TOTAL		46	0	46





PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.486.883,92	9.486.883,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	8.906.415,02	8.906.415,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	372.623,08	372.623,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	207.845,82	207.845,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	790.574,47	790.574,47
01.02.01	13º SALÁRIO	790.574,47	790.574,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	263.525,04	263.525,04
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	263.525,04	263.525,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	756.079,80	756.079,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	756.079,80	756.079,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.006,87	63.006,87
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.006,87	63.006,87
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	21.002,65	21.002,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	21.002,65	21.002,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.260.275,98	1.260.275,98
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	105.455,00	105.455,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	784.600,00	784.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	303.101,60	303.101,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	67.119,38	67.119,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	437.626,25	437.626,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	437.626,25	437.626,25
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
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 MÉDICO / 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
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	10.561,02	10.561,02
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.988.244,97	1.988.244,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
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 TERCERIZADOS	3.657.659,15	3.657.659,15
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	2.677.650,65	2.677.650,65
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
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		21.280.860,69	21.280.860,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UNIDADE:				
SERVIÇO:				
	AMIA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA	AMIA - ESPECIALIDADES	702.934,29	702.934,29
	AMIA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA	APOIO DIAGNÓSTICO	134.681,66	134.681,66
	AMIA/UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAVILOVSKY	AMIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	594.248,68	594.248,68
	AMIA/UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAVILOVSKY	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	473.802,82	473.802,82
	AMIA/UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU	AMIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	594.238,71	594.238,71
	AMIA/UBS INTEGRADA PROF. DR. HUMBERTO CERRUTI - PQ BOTURUSSU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	722.126,15	722.126,15
	CAPS ADULTO II ERMELINO MATARAZZO	CAPS II ADULTO	372.737,59	372.737,59
	CAPS ALCOOL E DROGAS II ERMELINO MATARAZZO	CAPS II ALCOOL E DROGAS	406.558,28	406.558,28
	CAPS ALCOOL E DROGAS II ERMELINO MATARAZZO	UAA - UNIDADE DE ACOLOHIMENTO ADULTO - TIPO I	170.690,74	170.690,74
	CAPS INFANTO JUVENIL II ERMELINO MATARAZZO	CAPS II INFANTO JUVENIL	338.330,30	338.330,30
	CCJ LESTE PADRE ANTONIO LUIZ MARCHIONI PADRE TICAO	UCG - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS	1.120.225,65	1.120.225,65
	CEOT ERMELINO MATARAZZO	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	209.859,21	209.859,21
	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG 019/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS ERMELINO MATARAZZO	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	521.626,38	521.626,38
	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA ERMELINO MATARAZZO - TIPO II (CMIES 9007199)	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	698.093,71	698.093,71
	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA ERMELINO MATARAZZO - TIPO II (CMIES 9007199)	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	141.920,20	141.920,20
	UBS BURGO PAULISTA	APOIO DIAGNÓSTICO	147.950,45	147.950,45
	UBS BURGO PAULISTA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	47.097,12	47.097,12
	UBS COSTA MELO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	455.400,67	455.400,67
	UBS DR. PEDRO DE SOUZA CAMPOS	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	799.868,59	799.868,59
	UBS ERMELINO MATARAZZO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	915.216,99	915.216,99
	UBS ERMELINO MATARAZZO	ATENÇÃO DOMICILIAR - ENAP	87.507,70	87.507,70
	UBS ERMELINO MATARAZZO	ATENÇÃO DOMICILIAR - ENAP	66.824,15	66.824,15
	UBS ERMELINO MATARAZZO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	973.126,84	973.126,84
	UBS ERMELINO MATARAZZO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE AO IDOSO	129.927,25	129.927,25
	UBS JARDIM KERALUX	ATENÇÃO DOMICILIAR - ENAD	119.681,57	119.681,57
	UBS JARDIM KERALUX	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	717.468,83	717.468,83
	UBS JARDIM PENHA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	465.559,54	465.559,54
	UBS JARDIM POPULAR MATHEUS SANTAMARIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	397.858,15	397.858,15
	UBS PONTE RASA - DR. CARLOS OLIVALDO DE SOUZA L. MUNIZ	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	651.559,50	651.559,50
	UBS VILA CISPER	EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA	32.655,54	32.655,54
	UBS VILA CISPER	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.011.595,08	1.011.595,08
	UBS VILA PARANAGUA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	541.990,51	541.990,51
	UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	619.817,03	619.817,03
	UPA ERMELINO MATARAZZO	UPA	5.897.790,82	5.897.790,82
	TOTAL GERAL		21.280.860,69	21.280.860,69

✓

2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA		
SERVIÇO:	AMA - ESPECIALIDADES		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	402.273,71	402.273,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	359.009,15	359.009,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.578,40	11.578,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	31.686,16	31.686,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.522,83	33.522,83
01.02.01	13º SALÁRIO	33.522,83	33.522,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.174,21	11.174,21
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.174,21	11.174,21
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.051,68	32.051,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.051,68	32.051,68
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.671,05	2.671,05
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.671,05	2.671,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	890,35	890,35
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	890,35	890,35
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.114,27	41.114,27
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.508,00	4.508,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.604,00	21.604,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	10.649,60	10.649,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.352,67	4.352,67
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.517,47	18.517,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	18.517,47	18.517,47
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.483,09	2.483,09
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	554,93	554,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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	1.666,80	1.666,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.666,80	1.666,80
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.576,79	42.576,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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	18.472,58	18.472,58
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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	72.042,90	72.042,90
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	71.980,85	71.980,85
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.449,23	17.449,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	600,00	600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.849,23	16.849,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.112,32	1.112,32
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,32	912,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FDO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.600,25	3.600,25
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.054,14	2.054,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.546,11	1.546,11
TOTAL GERAL		702.934,29	702.934,29

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo			
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES BURGO PAULISTA			
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º			-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS			-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	167,17		167,17
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	167,17		167,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO			-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-		-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-		-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-		-
04.01.06	LAVANDERIA	-		-
04.01.07	SND	-		-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-		-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		134.514,49	134.514,49
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-		-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-		-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-		-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	134.514,49	134.514,49
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.01.01	REFORMAS	-		-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-		-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-		-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-		-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA	-		-
09.01.02	ENERGIA	-		-
09.01.03	TELEFONIA	-		-
09.01.04	GÁS	-		-
09.01.05	FUNDO FIXO	-		-
09.01.06	CORREIOS	-		-
09.01.07	INTERNET	-		-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS			
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-		-
09.05.02	SEGURO	-		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-		-
TOTAL GERAL			134.681,66	134.681,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAMJOVSKY		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	165.219,96	165.219,96
01.01.0	SALÁRIO LIQUIDO	157.877,56	157.877,56
01.01.0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.342,40	7.342,40
01.01.0	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.1	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.9	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.768,34	13.768,34
01.02.0	13º SALÁRIO	13.768,34	13.768,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.589,40	4.589,40
01.03.0	FÉRIAS	-	-
01.03.0	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.589,40	4.589,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.087,43	13.087,43
01.04.0	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.0	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.0	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.0	FGTS	13.087,43	13.087,43
01.04.0	PIS	-	-
01.04.0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.9	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.090,65	1.090,65
01.05.0	13º SALÁRIO - FGTS	1.090,65	1.090,65
01.05.0	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.0	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.0	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.0	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.0	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	363,54	363,54
01.06.0	FÉRIAS - FGTS	363,54	363,54
01.06.0	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.0	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.0	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.0	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.0	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.9	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.867,25	19.867,25
01.07.0	VALE-TRANSPORTE	4.991,00	4.991,00
01.07.0	VALE-REFEIÇÃO	2.596,00	2.596,00
01.07.0	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.0	CONVÊNIOS	-	-
01.07.0	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.896,80	6.896,80
01.07.9	OUTROS BENEFÍCIOS	5.383,45	5.383,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.633,95	7.633,95
01.08.0	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.633,95	7.633,95
01.08.0	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.0	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.0	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.0	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.0	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.243,49	1.243,49
02.01.0	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.243,49	1.243,49
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.207,83	2.207,83
02.02.0	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.0	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.0	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.0	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	489,43	489,43
02.02.0	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.358,06	1.358,06
02.02.0	MATERIAL DE EPT E EPC	56,94	56,94
02.02.9	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	303,40	303,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.474,96	1.474,96
03.01.0	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.0	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.474,96	1.474,96
03.01.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.0	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.0	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.0	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.9	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.579,21	51.579,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	18.920,00	18.920,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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 TERCEIRIZADOS	284.500,92	284.500,92
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	230.294,87	230.294,87
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	4.190,54	4.190,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.840,54	2.840,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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
09.01.04	GÁS	-	-

09.01.05	IMUNIZANDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.773,62	2.773,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.464,05	1.464,05
08.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.309,57	1.309,57
TOTAL GERAL		594.248,68	594.248,68





PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo			
UNIDADE:	AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TRES MARIAS - DR. MAURICIO ZAMJOVSKY			
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	250.897,06		250.897,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.036,26		239.036,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.860,80		11.860,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.908,15		20.908,15
01.02.01	13º SALÁRIO	20.908,15		20.908,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.969,38		6.969,38
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.969,38		6.969,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.941,47		19.941,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	19.941,47		19.941,47
01.04.05	PIS	-		-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.661,84		1.661,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.661,84		1.661,84
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	553,91		553,91
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	553,91		553,91
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-		-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-		-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	38.255,56		38.255,56
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.254,00		2.254,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.532,00		26.532,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-		-
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.977,00		8.977,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	492,56		492,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.429,93		11.429,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.429,93		11.429,93
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.243,49		1.243,49
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-		-
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
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-		-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-		-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	362,28		362,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-		-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.474,96		1.474,96
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-		-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-		-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-		-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-		-

Handwritten signature and initials in blue ink.

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.853,57		33.853,57
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-		-
04.01.07	SND	-		-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-		-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.197,87		2.197,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	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
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-		-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-		-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-		-
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			
06.01	OBRAS	-		-
06.01.01	REFORMAS	-		-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-		-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-		-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-		-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	5.256,16		5.256,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.256,16		5.256,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-		-
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
09.01.04	GÁS	-		-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00		200,00
09.01.06	CORREIOS	-		-
09.01.07	INTERNET	-		-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.111,11		2.111,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-		-
09.05.02	SEGURO	1.126,25		1.126,25
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	984,86		984,86
TOTAL GERAL		473.802,82		473.802,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	166.962,96	166.962,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	169.820,56	159.620,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.342,40	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.913,59	13.913,59
01.02.01	13º SALÁRIO	13.913,59	13.913,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.637,82	4.637,82
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.637,82	4.637,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.226,88	13.226,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.226,88	13.226,88
01.04.05	FIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.102,26	1.102,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.102,26	1.102,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	367,42	367,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	367,42	367,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.507,84	19.507,84
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	6.162,00	6.162,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.892,00	1.892,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.076,80	7.076,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.387,04	5.387,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.715,56	7.715,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.715,56	7.715,56
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.222,97	1.222,97
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	486,99	486,99
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.067,48	1.067,48
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		51.626,81	51.626,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA		-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA		-	-
04.01.07	SND		-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		18.920,00	18.920,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		-	-
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 TERCERIZADOS		278.306,41	278.306,41
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ		237.720,61	237.720,61
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA		-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		-	-
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			
06.01	OBRAS		-	-
06.01.01	REFORMAS		-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO		-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO		-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO		6.070,25	6.070,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		6.720,25	6.720,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-	-
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
09.01.04	GÁS		-	-
09.01.05	FUNDO FIXO		200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS		-	-
09.01.07	INTERNET		-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		2.825,78	2.825,78
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		-	-
09.05.02	SEGURO		1.463,07	1.463,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		1.362,71	1.362,71
TOTAL GERAL			594.228,71	594.228,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	460.250,83	460.250,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	437.658,83	437.658,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.592,00	22.592,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.354,27	38.354,27
01.02.01	13º SALÁRIO	38.354,27	38.354,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.784,72	12.784,72
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.784,72	12.784,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.689,69	36.689,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	36.689,69	36.689,69
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.057,50	3.057,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.057,50	3.057,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.019,11	1.019,11
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.019,11	1.019,11
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	63.629,95	63.629,95
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.576,00	2.576,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	45.540,00	45.540,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	14.612,15	14.612,15
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	901,80	901,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.231,71	21.231,71
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	21.231,71	21.231,71
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.602,97	1.602,97
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	561,11	561,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.067,48	1.067,48
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.839,12		33.839,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-		-
04.01.07	SND	-		-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-		-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		-
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
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-		-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	139,52		139,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-		-
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			
06.01	OBRAS	-		-
06.01.01	REFORMAS	-		-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-		-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-		-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-		-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	13.767,69		13.767,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	620,00		620,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.147,69		13.147,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-		-
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
09.01.04	GÁS	-		-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00		200,00
09.01.06	CORREIOS	-		-
09.01.07	INTERNET	-		-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.319,45		3.319,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-		-
09.05.02	SEGURO	1.777,25		1.777,25
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.542,20		1.542,20
TOTAL GERAL		722.126,15		722.126,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	192.947,59	192.947,59
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	188.993,99	188.993,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.078,97	16.078,97
01.02.01	13º SALÁRIO	16.078,97	16.078,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.359,65	5.359,65
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.359,65	5.359,65
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.435,74	15.435,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.435,74	15.435,74
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.286,35	1.286,35
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.286,35	1.286,35
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	428,78	428,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	428,78	428,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	23.661,63	23.661,63
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.254,00	2.254,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.376,00	13.376,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.474,40	5.474,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.557,23	2.557,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.818,44	8.818,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.818,44	8.818,44
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.467,71	1.467,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	283,37	283,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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	800,62	800,62
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	800,62	800,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.368,53	62.368,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	14.316,65	14.316,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	800,00	800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.640,11	1.640,11
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
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	5.129,48	5.129,48
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	23.354,64	23.354,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.629,47	1.629,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	868,19	868,19
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	761,28	761,28
TOTAL GERAL		372.737,59	372.737,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	205.970,95		205.970,95
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.699,89		199.699,89
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.271,06		6.271,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.164,28		17.164,28
01.02.01	13º SALÁRIO	17.164,28		17.164,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.721,45		5.721,45
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.721,45		5.721,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.477,64		16.477,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	16.477,64		16.477,64
01.04.05	PIS	-		-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.373,17		1.373,17
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.373,17		1.373,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	457,73		457,73
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	457,73		457,73
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-		-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-		-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	25.614,19		25.614,19
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.737,00		2.737,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.080,00		14.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-		-
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.579,20		6.579,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.217,99		2.217,99
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.428,18		9.428,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.428,18		9.428,18
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.580,00		1.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-		-
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
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-		-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-		-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	322,15		322,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-		-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	701,08		701,08
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-		-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-		-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-		-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.996,51		85.996,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-		-
04.01.07	SND	55.616,13		55.616,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	800,00		800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		-
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.640,11		1.640,11
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-		-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-		-
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			
06.01	OBRAS	-		-
06.01.01	REFORMAS	-		-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-		-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-		-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-		-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	20.385,28		20.385,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
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
09.01.04	GÁS	-		-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00		600,00
09.01.06	CORREIOS	-		-
09.01.07	INTERNET	-		-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.336,86		2.336,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-		-
09.05.02	SEGURO	976,40		976,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.360,46		1.360,46
TOTAL GERAL		406.558,28		406.558,28

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	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
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.408,89	1.408,89
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	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
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.557,57	2.557,57
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.365,76	7.365,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	7.365,76	7.365,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	613,75	613,75
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	613,75	613,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	204,64	204,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	204,64	204,64
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
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
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
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	4.310,76	4.310,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.310,76	4.310,76
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176,00	176,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	176,00	176,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.308,00	1.308,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	127,60	127,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.104,31		10.104,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.013,39		2.013,39
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-		-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	4.586,11		4.586,11
04.01.06	LAVANDERIA	-		-
04.01.07	SND	-		-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-		-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		-
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	62,05		62,05
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-		-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-		-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05		62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-		-
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			
06.01	OBRAS			
06.01.01	REFORMAS	-		-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-		-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-		-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-		-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	6.071,48		6.071,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.345,71		5.345,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,77		725,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-		-
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
09.01.06	CORREIOS	-		-
09.01.07	INTERNET	-		-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.670,59		1.670,59
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-		-
09.05.02	SEGURO	397,67		397,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.272,92		1.272,92
TOTAL GERAL		170.690,74		170.690,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	198.616,67	198.616,67
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	194.663,07	194.663,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.551,41	16.551,41
01.02.01	13º SALÁRIO	16.551,41	16.551,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.517,12	5.517,12
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.517,12	5.517,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.889,28	15.889,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.889,28	15.889,28
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.324,14	1.324,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.324,14	1.324,14
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	441,39	441,39
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	441,39	441,39
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	21.021,40	21.021,40
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.093,00	2.093,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.264,00	11.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.456,80	5.456,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.207,60	2.207,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.083,86	9.083,86
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.083,86	9.083,86
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.174,77	1.174,77
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.174,77	1.174,77
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.268,44	1.268,44
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	245,57	245,57
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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	670,02	670,02
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	670,02	670,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		38.828,17	38.828,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA		-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA		-	-
04.01.07	SND		5.991,94	5.991,94
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		800,00	800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		-	-
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		1.640,11	1.640,11
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ		-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA		-	-
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			
06.01	OBRAS		-	-
06.01.01	REFORMAS		-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO		-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO		-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO		11.950,46	11.950,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-	-
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
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-	-
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
09.01.04	GÁS		-	-
09.01.05	FUNDO FIXO		400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS		-	-
09.01.07	INTERNET		-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		2.906,89	2.906,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		-	-
09.05.02	SEGURO		795,31	795,31
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		2.111,58	2.111,58
TOTAL GERAL			338.330,30	338.330,30

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	115.413,00	115.413,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	110.894,60	110.894,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	9.617,76	9.617,76
01.02.01	13ª SALÁRIO	9.617,76	9.617,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.205,93	3.205,93
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.205,93	3.205,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.233,04	9.233,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.233,04	9.233,04
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	769,45	769,45
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	769,45	769,45
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	256,43	256,43
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	256,43	256,43
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	8.622,92	8.622,92
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.288,00	1.288,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.520,00	3.520,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.586,40	3.586,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	228,52	228,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.188,24	5.188,24
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.188,24	5.188,24
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	815,73	815,73
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	142,60	142,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,71	518,71
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.838,90	29.838,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	117,70	117,70
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	117,70	117,70
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.385,56	8.385,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.385,56	8.385,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	843,92	843,92
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	643,92	643,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	902,74	902,74
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	512,12	512,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	390,62	390,62
TOTAL GERAL		209.859,21	209.859,21

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	311.101,79	311.101,79
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	305.736,19	305.736,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.365,60	5.365,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.925,20	25.925,20
01.02.01	13º SALÁRIO	25.925,20	25.925,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.641,73	8.641,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.641,73	8.641,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.822,97	24.822,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	24.822,97	24.822,97
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.068,66	2.068,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.068,66	2.068,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	689,56	689,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	689,56	689,56
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	36.110,81	36.110,81
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.254,00	2.254,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.530,00	24.530,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.696,80	8.696,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	630,01	630,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.299,54	14.299,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.299,54	14.299,54
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.675,02	1.675,02
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	380,21	380,21
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	75,00	75,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	43.583,03	43.583,03
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.295,26	3.295,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.321,58	22.321,58
04.01.06	LAVANDERIA	12.764,67	12.764,67
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.802,81	1.802,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.398,71	3.398,71
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	161,88	161,88
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	62,05	62,05
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	62,05	62,05
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.624,12	13.624,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.607,82	4.607,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	171,28	171,28
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	632,67	632,67
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	8.212,35	8.212,35
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO		
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	30.068,55	30.068,55
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.473,44	11.473,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.395,11	9.395,11
09	DESPESAS DIVERSAS	9.200,00	9.200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
09.01.01	ÁGUA	3.251,72	3.251,72
09.01.02	ENERGIA	1.288,24	1.288,24
09.01.03	TELEFONIA	1.058,48	1.058,48
09.01.04	GÁS	505,00	505,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	400,00	400,00
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.258,43	3.258,43
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.012,34	1.012,34
TOTAL GERAL		2.246,09	2.246,09
		521.626,38	521.626,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	384.995,58	384.995,58
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	382.736,38	382.736,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.259,20	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.082,96	32.082,96
01.02.01	13º SALÁRIO	32.082,96	32.082,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.694,31	10.694,31
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.694,31	10.694,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.799,71	30.799,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	30.799,71	30.799,71
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.566,69	2.566,69
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.566,69	2.566,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	855,60	855,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	855,60	855,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	42.062,63	42.062,63
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.898,00	2.898,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	30.272,00	30.272,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.104,00	8.104,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	788,63	788,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.025,26	18.025,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	18.025,26	18.025,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	10.995,30	10.995,30
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.022,97	2.022,97
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[Handwritten signatures and initials]

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.441,21	78.441,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
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
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
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
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	248,20	248,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
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
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	738,76	738,76
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	35.416,35	35.416,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
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
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.960,00	2.960,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.005,86	5.005,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.959,29	2.959,29
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.046,57	2.046,57
TOTAL GERAL		698.093,71	698.093,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo			
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL			
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA		-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		-	-
04.01.06	LAVANDERIA		-	-
04.01.07	SND		-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ		-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA		-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL		-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS		-	-
06.01.01	REFORMAS		-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO		-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO		-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.01.01	ÁGUA		-	-
09.01.02	ENERGIA		-	-
09.01.03	TELEFONIA		-	-
09.01.04	GÁS		-	-
09.01.05	FUNDO FIXO		-	-
09.01.06	CORREIOS		-	-
09.01.07	INTERNET		-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		619.817,03	619.817,03
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		619.817,03	619.817,03
09.05.02	SEGURO		-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-
TOTAL GERAL			619.817,03	619.817,03

Handwritten signatures and initials.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:		RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO - TIPO II (CMES 9007199)		
SERVIÇO:		SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO		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
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.103,02		6.103,02
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	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
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.030,80		2.030,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.848,59		5.848,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	5.848,59		5.848,59
01.04.05	PIS	-		-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	487,34		487,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	487,34		487,34
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	162,50		162,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	162,50		162,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-		-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-		-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-		-
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
01.07.03	CESTA BÁSICA	-		-
01.07.04	CONVÊNIO	-		-
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	3.422,90		3.422,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.422,90		3.422,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	306,25		306,25
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-		-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	306,25		306,25
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.420,79		1.420,79
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-		-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-		-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	99,14		99,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-		-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	142,33		142,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-		-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-		-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-		-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.675,10	8.675,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	936,14	936,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.156,73	7.156,73
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	62,05	62,05
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
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
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.173,69	2.173,69
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	6.613,41	6.613,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.887,64	5.887,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,77	725,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	979,16	979,16
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	308,02	308,02
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	671,14	671,14
TOTAL GERAL		141.920,20	141.920,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPEUTICA ERMELINO MATARAZZO - TIPO II (CMES 9013938)		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	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
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.103,02	6.103,02
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	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
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.030,80	2.030,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.848,59	5.848,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.848,59	5.848,59
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	487,34	487,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	487,34	487,34
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	162,50	162,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	162,50	162,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
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
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
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	3.422,90	3.422,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.422,90	3.422,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	306,25	306,25
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	306,25	306,25
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.259,26	1.259,26
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,55	100,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	142,33	142,33
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[Handwritten signatures and initials]

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.675,10	8.675,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	936,14	936,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.156,73	7.156,73
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	62,05	62,05
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.273,22	6.273,22
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
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.173,69	2.173,69
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	7.265,22	7.265,22
08.01	LOCAÇÃO	7.265,22	7.265,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.539,45	6.539,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,77	725,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.346,12	14.346,12
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
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.326,65	1.326,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	318,54	318,54
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.008,11	1.008,11
TOTAL GERAL		147.950,45	147.950,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS BURGO PAULISTA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	97,12	97,12
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	40,18	40,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

✓

AP

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	47.000,00	47.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	47.000,00	47.000,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		47.097,12	47.097,12

[Handwritten signatures]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	244.491,89	244.491,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	236.302,29	236.302,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.189,60	8.189,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.374,39	20.374,39
01.02.01	13º SALÁRIO	20.374,39	20.374,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.791,47	6.791,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.791,47	6.791,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.429,07	19.429,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.429,07	19.429,07
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.619,13	1.619,13
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.619,13	1.619,13
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	539,69	539,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	539,69	539,69
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	36.550,47	36.550,47
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.830,00	4.830,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.788,00	18.788,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.471,20	8.471,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.461,27	4.461,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.130,06	11.130,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.130,06	11.130,06
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.361,08	1.361,08
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	252,21	252,21
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.729,32	1.729,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.814,15	38.814,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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 TERCERIZADOS	23.574,02	23.574,02
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	23.511,97	23.511,97
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	18.587,37	18.587,37
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	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	9.493,69	9.493,69
08.01	LOCAÇÃO	9.493,69	9.493,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.493,69	9.493,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	15.457,09	15.457,09
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
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.690,90	1.690,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEQUIRO	894,07	894,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	796,83	796,83
TOTAL GERAL		455.400,67	455.400,67

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	464.483,68	464.483,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	441.891,68	441.891,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.592,00	22.592,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.707,02	38.707,02
01.02.01	13º SALÁRIO	38.707,02	38.707,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.902,31	12.902,31
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.902,31	12.902,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.898,10	36.898,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	36.898,10	36.898,10
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.074,88	3.074,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,88	3.074,88
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.024,92	1.024,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.024,92	1.024,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	71.818,30	71.818,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.542,00	3.542,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.656,00	51.656,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	15.709,75	15.709,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	910,55	910,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.328,31	21.328,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	21.328,31	21.328,31
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.415,64	2.415,64
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.415,64	2.415,64
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.458,18	2.458,18
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	602,08	602,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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	1.963,44	1.963,44
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.963,44	1.963,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

6/

8

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.355,70	71.355,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	25.509,50	25.509,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	7.057,80	7.057,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.013,05	1.013,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.144,75	5.144,75
TOTAL GERAL		799.868,59	799.868,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.992,47	554.992,47
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	527.599,67	527.599,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.392,80	27.392,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.249,40	46.249,40
01.02.01	13º SALÁRIO	46.249,40	46.249,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.416,43	15.416,43
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.416,43	15.416,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.203,88	44.203,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.203,88	44.203,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.683,69	3.683,69
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.683,69	3.683,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.227,85	1.227,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.227,85	1.227,85
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	82.801,25	82.801,25
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.642,00	3.642,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	60.214,00	60.214,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.958,10	17.958,10
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.087,15	1.087,15
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.616,66	25.616,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	25.616,66	25.616,66
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.528,52	1.528,52
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	698,23	698,23
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.250,71	2.250,71
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.110,21	55.110,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.984,60	2.984,60
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	27.741,89	27.741,89
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	27.679,84	27.679,84
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.357,51	13.357,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.357,51	13.357,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.155,78	4.155,78
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.236,21	2.236,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.919,57	1.919,57
TOTAL GERAL		915.216,99	915.216,99

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	30.122,09	30.122,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	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
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	836,72	836,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.409,76	2.409,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.409,76	2.409,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	200,81	200,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	200,81	200,81
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	66,94	66,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	66,94	66,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	944,47	944,47
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	882,40	882,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	62,07	62,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.410,32	1.410,32
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.410,32	1.410,32
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	120,04	120,04
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	63,10	63,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	300,00		300,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	300,00		300,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-		-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-		-
04.01.06	LAVANDERIA	-		-
04.01.07	SND	-		-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-		-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-		-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-		-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-		-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.01.01	REFORMAS	-		-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-		-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-		-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-		-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	27.902,82		27.902,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-		-
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			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA	-		-
09.01.02	ENERGIA	-		-
09.01.03	TELEFONIA	-		-
09.01.04	GÁS	-		-
09.01.05	FUNDO FIXO	-		-
09.01.06	CORREIOS	-		-
09.01.07	INTERNET	-		-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS			
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-		-
09.05.02	SEGURO	-		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-		-
TOTAL GERAL		66.824,15		66.824,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS ERMELINO MATARAZZO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	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
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.559,23	4.559,23
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.559,23	4.559,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.519,73	1.519,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.519,73	1.519,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.376,84	4.376,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.376,84	4.376,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	364,72	364,72
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	364,72	364,72
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	121,57	121,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	121,57	121,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
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
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
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	2.561,53	2.561,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.561,53	2.561,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.120,04	6.120,04
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	63,10	63,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
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
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	480,25	480,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	480,25	480,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	3.951,00	3.951,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.640,00	3.640,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	311,00	311,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		87.507,70	87.507,70

0/

X

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	582.141,65	582.141,65
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	554.184,05	554.184,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.957,60	27.957,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	48.511,82	48.511,82
01.02.01	13º SALÁRIO	48.511,82	48.511,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.170,57	16.170,57
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.170,57	16.170,57
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.310,72	46.310,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	46.310,72	46.310,72
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.859,27	3.859,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.859,27	3.859,27
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.286,38	1.286,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.286,38	1.286,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	86.406,42	86.406,42
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.864,00	3.864,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	62.920,00	62.920,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.480,50	18.480,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.141,92	1.141,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.836,96	26.836,96
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	26.836,96	26.836,96
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.355,54	1.355,54
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	777,22	777,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.241,08	2.241,08
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.609,07	70.609,07
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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 TERCERIZADOS	1.839,79	1.839,79
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.839,79	1.839,79
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	23.507,25	23.507,25
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	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	41.282,46	41.282,46
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
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.555,95	9.555,95
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
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	7.978,22	7.978,22
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.451,84	2.451,84
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.526,38	5.526,38
TOTAL GERAL		973.126,84	973.126,84

4/ 10

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	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
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.735,55	6.735,55
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.735,55	6.735,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.245,16	2.245,16
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.245,16	2.245,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.466,06	6.466,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.466,06	6.466,06
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	538,83	538,83
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	538,83	538,83
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	179,61	179,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	179,61	179,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
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
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
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	3.784,23	3.784,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.784,23	3.784,23
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	160,54	160,54
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	103,60	103,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

4/

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	651,50	651,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	651,50	651,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.062,41	10.062,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
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
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		129.927,25	129.927,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	379.755,39	379.755,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	362.246,59	362.246,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.508,80	17.508,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.646,31	31.646,31
01.02.01	13º SALÁRIO	31.646,31	31.646,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.548,75	10.548,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.548,75	10.548,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.250,09	30.250,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	30.250,09	30.250,09
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.520,86	2.520,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.520,86	2.520,86
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	840,27	840,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	840,27	840,27
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	56.664,73	56.664,73
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.898,00	2.898,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	40.612,00	40.612,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.408,30	12.408,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	746,43	746,43
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.463,00	17.463,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	17.463,00	17.463,00
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.541,72	1.541,72
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	389,34	389,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.695,29	2.695,29
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.598,77	1.598,77
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

[Assinatura]

[Assinatura]

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102.184,47		102.184,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-		-
04.01.07	SND	-		-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.102,72		1.102,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		-
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
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-		-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	124,10		124,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-		-
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			
06.01	OBRAS	-		-
06.01.01	REFORMAS	-		-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-		-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-		-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-		-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	13.367,23		13.367,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.367,23		13.367,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-		-
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
09.01.04	GÁS	-		-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00		800,00
09.01.06	CORREIOS	-		-
09.01.07	INTERNET	-		-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.968,13		2.968,13
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-		-
09.05.02	SEGURO	1.887,32		1.887,32
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.080,81		1.080,81
TOTAL GERAL		717.468,83		717.468,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo		
UNIDADE:	UBS JARDIM KERALUX		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	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
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
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
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.821,03	1.821,03
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.244,57	5.244,57
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.244,57	5.244,57
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	437,03	437,03
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	437,03	437,03
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	145,67	145,67
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	145,67	145,67
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
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
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
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	3.069,37	3.069,37
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.069,37	3.069,37
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.143,58	6.143,58
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	86,64	86,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	56,94	56,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
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
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	600,00		600,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-		-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	600,00		600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-		-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-		-
04.01.06	LAVANDERIA	-		-
04.01.07	SND	-		-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-		-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-		-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-		-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-		-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-		-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-		-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.01.01	REFORMAS	-		-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-		-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-		-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-		-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-		-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	21.551,41		21.551,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-		-
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			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.01	ÁGUA	-		-
09.01.02	ENERGIA	-		-
09.01.03	TELEFONIA	-		-
09.01.04	GÁS	-		-
09.01.05	FUNDO FIXO	-		-
09.01.06	CORREIOS	-		-
09.01.07	INTEHNET	-		-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-		-
09.05.02	SEGURO	-		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-		-
TOTAL GERAL		119.681,57		119.681,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	259.601,45		259.601,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	250.564,65		250.564,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.036,80		9.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.633,50		21.633,50
01.02.01	13º SALÁRIO	21.633,50		21.633,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.211,16		7.211,16
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.211,16		7.211,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.637,83		20.637,83
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	20.637,83		20.637,83
01.04.05	PIS	-		-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.719,84		1.719,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.719,84		1.719,84
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-		-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	573,24		573,24
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	573,24		573,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-		-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-		-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	41.303,87		41.303,87
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.313,00		5.313,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.604,00		21.604,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-		-
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.173,60		9.173,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.213,27		5.213,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.837,52		11.837,52
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.837,52		11.837,52
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.242,60		1.242,60
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-		-
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
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-		-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-		-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	320,00		320,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-		-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.926,65		2.926,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-		-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-		-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-		-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.553,80	47.553,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.283,63	17.283,63
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.925,16	1.925,16
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.030,17	1.030,17
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	894,99	894,99
TOTAL GERAL		465.559,54	465.559,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	217.365,91	217.365,91
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	210.023,51	210.023,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.342,40	7.342,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.113,86	18.113,86
01.02.01	13º SALÁRIO	18.113,86	18.113,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.037,94	6.037,94
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.037,94	6.037,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.258,98	17.258,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.258,98	17.258,98
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.438,25	1.438,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.438,25	1.438,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	479,39	479,39
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	479,39	479,39
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	33.937,72	33.937,72
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.508,00	4.508,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.676,00	16.676,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.624,00	7.624,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.129,72	5.129,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.860,09	9.860,09
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.860,09	9.860,09
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.189,87	1.189,87
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	290,83	290,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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	2.752,25	2.752,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.752,25	2.752,25
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.055,98	54.055,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.525,74	2.525,74
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	2.821,73	2.821,73
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	2.759,68	2.759,68
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.774,95	1.774,95
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	970,49	970,49
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	804,46	804,46
TOTAL GERAL		397.858,15	397.858,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	363.480,90	363.480,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	371.337,70	371.337,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.143,20	12.143,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.956,81	31.956,81
01.02.01	13º SALÁRIO	31.956,81	31.956,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.652,26	10.652,26
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.652,26	10.652,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.483,07	30.483,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	30.483,07	30.483,07
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.540,27	2.540,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.540,27	2.540,27
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	846,72	846,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	846,72	846,72
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	53.431,53	53.431,53
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	6.440,00	6.440,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.534,00	28.534,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.272,80	12.272,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.184,73	6.184,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.586,68	17.586,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	17.586,68	17.586,68
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.268,38	1.268,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	492,95	492,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.651,02	2.651,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.430,77	54.430,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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 TERCERIZADOS	15.497,61	15.497,61
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	15.435,56	15.435,56
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.967,80	14.967,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	620,00	620,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.347,80	14.347,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.959,34	2.959,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.572,96	1.572,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.386,38	1.386,38
TOTAL GERAL		651.459,50	651.459,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	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
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.884,00	1.884,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.884,00	1.884,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	628,01	628,01
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	628,01	628,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.808,64	1.808,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.808,64	1.808,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	150,73	150,73
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	150,73	150,73
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	50,24	50,24
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50,24	50,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.994,59	1.994,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.408,00	1.408,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	540,00	540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46,59	46,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.058,50	1.058,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.058,50	1.058,50
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	200,00	200,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	722,55	722,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	677,25	677,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	45,30	45,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	1.477,00	1.477,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.477,00	1.477,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	73,25	73,25
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	73,25	73,25
TOTAL GERAL		32.655,54	32.655,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	606.993,97	606.993,97
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	575.082,77	575.082,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.911,20	31.911,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	50.582,86	50.582,86
01.02.01	13º SALÁRIO	50.582,86	50.582,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.860,90	16.860,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.860,90	16.860,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.294,21	48.294,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.294,21	48.294,21
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.024,56	4.024,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.024,56	4.024,56
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.341,47	1.341,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.341,47	1.341,47
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	95.152,99	95.152,99
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.025,00	4.025,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	69.256,00	69.256,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	20.687,00	20.687,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.184,99	1.184,99
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.996,89	27.996,89
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	27.996,89	27.996,89
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.546,03	1.546,03
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	776,04	776,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.344,32	1.344,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.643,96	51.643,96
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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	53.519,90	53.519,90
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	53.519,90	53.519,90
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	62,05	62,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.220,90	16.220,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	620,00	620,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.600,90	15.600,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.509,81	4.509,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.419,01	2.419,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.090,80	2.090,80
TOTAL GERAL		1.011.595,08	1.011.595,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	306.087,75	306.087,75
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	295.356,55	295.356,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.731,20	10.731,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.507,37	25.507,37
01.02.01	13º SALÁRIO	25.507,37	25.507,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.502,45	8.502,45
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.502,45	8.502,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.356,72	24.356,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	24.356,72	24.356,72
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.029,75	2.029,75
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.029,75	2.029,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	676,54	676,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	676,54	676,54
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	44.135,75	44.135,75
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.635,00	5.635,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.012,00	23.012,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	10.183,20	10.183,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.305,55	5.305,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.013,96	14.013,96
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.013,96	14.013,96
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.377,25	1.377,25
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
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
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	368,97	368,97
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.210,32	3.210,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.712,73	53.712,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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	14.336,02	14.336,02
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	14.216,02	14.216,02
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	120,00	120,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.271,80	9.271,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.271,80	9.271,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.339,11	2.339,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.298,51	1.298,51
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.040,60	1.040,60
TOTAL GERAL		541.990,51	541.990,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	CG R019/2016 - Rede Assistencial da STS Ermelino Matarazzo			
UNIDADE:	UPA ERMELINO MATARAZZO			
SERVIÇO:	UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.658.476,76		1.658.476,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.444.524,59		1.444.524,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	62.170,40		62.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	151.781,77		151.781,77
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	138.206,44		138.206,44
01.02.01	13ª SALÁRIO	138.206,44		138.206,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.069,35		46.069,35
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.069,35		46.069,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	132.352,79		132.352,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	132.352,79		132.352,79
01.04.05	PIS	-		-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	11.029,03		11.029,03
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	11.029,03		11.029,03
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-		-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-		-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.676,91		3.676,91
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.676,91		3.676,91
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-		-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-		-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	197.784,14		197.784,14
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	12.236,00		12.236,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	131.098,00		131.098,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-		-
01.07.04	CONVÊNIO	-		-
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	77.180,05		77.180,05
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	77.180,05		77.180,05
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.885,40		7.885,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-		-
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
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-		-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.322,15		4.322,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		-
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
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-		-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	6.566,82		6.566,82
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-		-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	652.820,26	652.820,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
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	2.370.996,98	2.370.996,98
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.904.199,32	1.904.199,32
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
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	106.251,10	106.251,10
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	50.841,95	50.841,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	14.826,27	14.826,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.015,68	36.015,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	50.129,49	50.129,49
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	48.480,09	48.480,09
09.01.03	TELEFONIA	649,40	649,40
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.714,13	28.714,13
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	13.231,23	13.231,23
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	15.482,90	15.482,90
TOTAL GERAL		5.897.790,82	5.897.790,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	482.249,52	482.249,52
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	459.060,96	459.060,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.425,60	12.425,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	10.762,96	10.762,96
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.187,54	40.187,54
01.02.01	13º SALÁRIO	40.187,54	40.187,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.395,91	13.395,91
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.395,91	13.395,91
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.580,00	38.580,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.580,00	38.580,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.215,03	3.215,03
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.215,03	3.215,03
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.071,78	1.071,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.071,78	1.071,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	35.995,23	35.995,23
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.703,00	3.703,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.304,00	18.304,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VAL F-ALIMENTAÇÃO	13.042,40	13.042,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,83	945,83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.363,42	22.363,42
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	22.363,42	22.363,42
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.357,76	1.357,76
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
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
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.200,00	3.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.320,43	2.320,43
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	153.213,59	153.213,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
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
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.400,00	3.400,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	24.230,92	24.230,92
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.798,71	4.798,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	247.685,73	247.685,73
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	17.257,73	17.257,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	230.428,00	230.428,00
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
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
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		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.880,68	10.880,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.880,68	10.880,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
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
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.006,28	6.006,28
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.500,00	2.500,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.506,28	3.506,28
TOTAL GERAL		1.120.225,65	1.120.225,65