

**TERMO ADITIVO 178/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2025/0017091-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Utilização de saldo financeiro para pagamento de dissídio aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 2025, Médicos 2023/2024, Enfermeiros 2024, Psicólogos 2024, Farmacêuticos 2024, Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais 2024, Profissionais da Saúde 2024, para o mês de fevereiro de 2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º e 8º andares, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF nº [REDACTED] e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, brasileira, viúva, portadora do RG nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], 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 R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



Dr. Renato Tardelli Porelli
Diretor Técnico Regional
CEJAM

CLÁUSULA PRIMEIRA

Utilização de saldo financeiro para pagamento de dissídio aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 2025, Médicos 2023, Enfermeiros 2024, Psicólogos 2024, Farmacêuticos 2024, Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais 2024, Profissionais da Saúde 2024, no valor total de R\$ 3.944.022,35 (três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, vinte e dois reais e trinta e cinco) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, mês de para o mês de fevereiro de 2025, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
	fev/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 3.944.022,35	R\$ 3.944.022,35
TOTAL	R\$ 3.944.022,35	R\$ 3.944.022,35

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente: inclusão de custeio para pagamento de Dissídio:

CATEGORIA PROFISSIONAL	ANO DO DISSIDIO
Médicos	2023
Médicos	2024
Enfermeiros	2024
Psicólogos	2024
Farmacêuticos	2024
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais	2024
Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	2025

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado e por Unidade

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



CLÁUSULA QUARTA

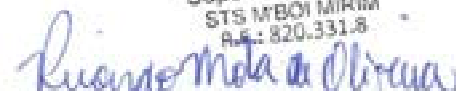
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.

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

São Paulo, 25 de março de 2025.


Carla de Brito Pereira
RF: 93.093.6
Coordenadora
Sul
CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL


Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativa - CEJAM
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.
JOÃO AMORIM"

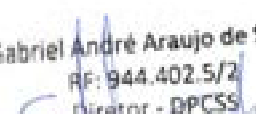

Ricardo Mota de Oliveira
Supervisor Técnico
STS M'BOI MIRIM
RG: 820.331.8
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM


Paulo Roberto Paulino
RG: 7838813
ASSISTENTE TÉCNICO STS-CL
PAULO ROBERTO PAULINO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO
LIMPO

TESTEMUNHAS:


Emanuel Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Nome:
RG:


Gabriel André Araujo de Souza
RG: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
Nome: CRS - Sul
RG:




Alexandra Garcia D'Aurea
Gerente Jurídico / CEJAM
OAB/SP nº 167.596


Dr. Renato Tardella Feres
Diretor Técnico Regional
CEJAM

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R005/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	TODAS		
Serviço:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 3.944.022,35	R\$ 3.944.022,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 1.898.222,13	R\$ 1.898.222,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 211.939,20	R\$ 211.939,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 454.229,56	R\$ 454.229,56
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 9.557,02	R\$ 9.557,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 231.645,17	R\$ 231.645,17
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 231.645,17	R\$ 231.645,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 80.286,41	R\$ 80.286,41
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 80.286,41	R\$ 80.286,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 205.918,41	R\$ 205.918,41
01.04.04	FGTS	R\$ 205.918,41	R\$ 205.918,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 852.224,45	R\$ 852.224,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 254.650,00	R\$ 254.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 597.574,45	R\$ 597.574,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 3.944.022,35	R\$ 3.944.022,35

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

Plano Orçamentário - Por Unidade		
Tipo de Serviço	fev/25	TOTAL
AMA 24 h CAPÃO REDONDO	R\$ 193.161,29	R\$ 193.161,29
AMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 113.416,82	R\$ 113.416,82
AMA 12 h PARQUE FERNANDA	R\$ 41.884,18	R\$ 41.884,18
AMA 12 h JARDIM CAPELA	R\$ 31.227,51	R\$ 31.227,51
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 86.662,36	R\$ 86.662,36
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 70.226,63	R\$ 70.226,63
APD JARDIM MARCELO	R\$ 19.447,09	R\$ 19.447,09
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	R\$ 41.022,22	R\$ 41.022,22
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	R\$ 36.972,18	R\$ 36.972,18
CAPS U II M'BOI MIRIM	R\$ 27.854,26	R\$ 27.854,26
CEO CAPÃO REDONDO	R\$ 23.092,32	R\$ 23.092,32
CEO VERA CRUZ	R\$ 20.883,62	R\$ 20.883,62
CER IV M'BOI MIRIM	R\$ 65.526,52	R\$ 65.526,52
CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR	R\$ 6.659,59	R\$ 6.659,59
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	R\$ 89.823,24	R\$ 89.823,24
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PQ. MARIA HELENA	R\$ 31.031,19	R\$ 31.031,19
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PQ. MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLÊNCIA	R\$ 7.631,38	R\$ 7.631,38
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 95.131,93	R\$ 95.131,93
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 89.016,42	R\$ 89.016,42
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	R\$ 82.808,96	R\$ 82.808,96
PA JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 129.916,24	R\$ 129.916,24
PAI MARACÁ	R\$ 8.384,63	R\$ 8.384,63
PAI VERA CRUZ	R\$ 7.525,23	R\$ 7.525,23
PAI JARDIM COMERCIAL	R\$ 7.313,94	R\$ 7.313,94
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	R\$ 18.768,70	R\$ 18.768,70
UBS ALTO DA RIVIERA	R\$ 52.139,70	R\$ 52.139,70
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	R\$ 60.105,22	R\$ 60.105,22
UBS CIDADE IPAVA	R\$ 89.909,95	R\$ 89.909,95
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 50.413,88	R\$ 50.413,88
UBS JARDIM ARACATI	R\$ 57.310,54	R\$ 57.310,54
UBS JARDIM CAIÇARA	R\$ 73.543,46	R\$ 73.543,46
UBS JARDIM CAPELA	R\$ 76.722,36	R\$ 76.722,36
UBS JARDIM COIMBRA	R\$ 91.151,51	R\$ 91.151,51
UBS JARDIM COMERCIAL	R\$ 102.345,26	R\$ 102.345,26
UBS JARDIM ELEDY	R\$ 67.974,31	R\$ 67.974,31
UBS JARDIM GERMÂNIA	R\$ 49.322,48	R\$ 49.322,48
UBS JARDIM GUARUJÁ	R\$ 58.485,26	R\$ 58.485,26
UBS JARDIM HERCULANO	R\$ 72.615,34	R\$ 72.615,34
UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 62.941,47	R\$ 62.941,47
UBS JARDIM MACEDÔNIA	R\$ 62.059,13	R\$ 62.059,13
UBS JARDIM MAGDALENA	R\$ 58.806,80	R\$ 58.806,80
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 86.937,46	R\$ 86.937,46
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 52.211,76	R\$ 52.211,76
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 68.011,93	R\$ 68.011,93
UBS JARDIM SÃO BENTO	R\$ 102.140,15	R\$ 102.140,15
UBS JARDIM VALQUÍRIA	R\$ 81.370,23	R\$ 81.370,23
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 73.078,14	R\$ 73.078,14
UBS PARQUE DO ENGENHO	R\$ 88.542,34	R\$ 88.542,34
UBS PARQUE DO LAGO	R\$ 43.106,43	R\$ 43.106,43
UBS PARQUE FERNANDA	R\$ 80.954,89	R\$ 80.954,89
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 77.968,43	R\$ 77.968,43
UBS SANTA LÚCIA	R\$ 79.465,36	R\$ 79.465,36
UBS SANTA MARGARIDA	R\$ 51.013,61	R\$ 51.013,61
UBS VERA CRUZ - Dr. Fernando P. de Gouvêa	R\$ 92.694,39	R\$ 92.694,39
UBS VILA CALU	R\$ 55.334,96	R\$ 55.334,96
UPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 168.361,75	R\$ 168.361,75
UPA VERA CRUZ	R\$ 299.741,24	R\$ 299.741,24
CONSULTÓRIO NA RUA - UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 11.854,16	R\$ 11.854,16
TOTAL	R\$ 3.944.022,35	R\$ 3.944.022,35



[Handwritten signature]



Dr. Renato Vardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

[Handwritten notes and signatures]

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi		
UNIDADE:	Mirim e STS Campo Limpo		
SERVIÇO:	AMA CAPÃO REDONDO		
	AMA 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 193.161,29	R\$ 193.161,29
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 106.799,79	R\$ 106.799,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 9.543,60	R\$ 9.543,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 8.884,86	R\$ 8.884,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.117,95	R\$ 2.117,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 11.460,63	R\$ 11.460,63
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 11.460,63	R\$ 11.460,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 3.837,92	R\$ 3.837,92
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 3.837,92	R\$ 3.837,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.188,05	R\$ 10.188,05
01.04.04	FGTS	R\$ 10.188,05	R\$ 10.188,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 40.328,49	R\$ 40.328,49
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 12.050,00	R\$ 12.050,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 28.278,49	R\$ 28.278,49
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 193.161,29	R\$ 193.161,29

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



Handwritten signatures and initials in blue ink.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO		
SERVIÇO:	AMA - E - 12 h		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 86.662,36	R\$ 86.662,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 52.079,33	R\$ 52.079,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.451,04	R\$ 4.451,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 5.087,61	R\$ 5.087,61
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 5.087,61	R\$ 5.087,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.713,26	R\$ 1.713,26
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.713,26	R\$ 1.713,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.522,28	R\$ 4.522,28
01.04.04	FGTS	R\$ 4.522,28	R\$ 4.522,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 18.808,84	R\$ 18.808,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 5.620,00	R\$ 5.620,00
01.07.04	CONVENIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 13.188,84	R\$ 13.188,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 86.662,36	R\$ 86.662,36

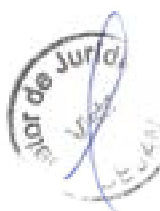


Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'f' and several smaller marks.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Minim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIS		
SERVIÇO:	AMA - E - 12 h		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 70.226,63	R\$ 70.226,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 42.214,50	R\$ 42.214,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.603,60	R\$ 3.603,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.123,54	R\$ 4.123,54
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.123,54	R\$ 4.123,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.391,90	R\$ 1.391,90
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.391,90	R\$ 1.391,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.665,34	R\$ 3.665,34
01.04.04	FGTS	R\$ 3.665,34	R\$ 3.665,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 15.227,75	R\$ 15.227,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 10.677,75	R\$ 10.677,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 70.226,63	R\$ 70.226,63

Dr. Renato Fardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi	
UNIDADE:		Mirim e STS Campo Limpo	
SERVIÇO:		AMA JARDIM CAPELA	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 31.227,51	R\$ 31.227,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 16.354,67	R\$ 16.354,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.742,40	R\$ 1.742,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.790,40	R\$ 1.790,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.789,78	R\$ 1.789,78
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.789,78	R\$ 1.789,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 596,56	R\$ 596,56
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 596,56	R\$ 596,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.590,86	R\$ 1.590,86
01.04.04	FGTS	R\$ 1.590,86	R\$ 1.590,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 7.362,84	R\$ 7.362,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 5.162,84	R\$ 5.162,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 31.227,51	R\$ 31.227,51



Dr. Renato Verdeli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

to
h

9



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	AMA PARQUE FERNANDA		
SERVIÇO:	AMA 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 41.884,18	R\$ 41.884,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 21.752,86	R\$ 21.752,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.383,92	R\$ 2.383,92
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 2.372,28	R\$ 2.372,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.385,70	R\$ 2.385,70
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.385,70	R\$ 2.385,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 795,19	R\$ 795,19
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 795,19	R\$ 795,19
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.120,54	R\$ 2.120,54
01.04.04	FGTS	R\$ 2.120,54	R\$ 2.120,54
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 10.073,69	R\$ 10.073,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.010,00	R\$ 3.010,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 7.063,69	R\$ 7.063,69
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 41.884,18	R\$ 41.884,18

Dr. Renato Terzoli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 113.416,82	R\$ 113.416,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 60.791,93	R\$ 60.791,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 5.813,28	R\$ 5.813,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 6.244,02	R\$ 6.244,02
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 1.193,88	R\$ 1.193,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 6.663,42	R\$ 6.663,42
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.663,42	R\$ 6.663,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.221,51	R\$ 2.221,51
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.221,51	R\$ 2.221,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.923,62	R\$ 5.923,62
01.04.04	FGTS	R\$ 5.923,62	R\$ 5.923,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 24.565,16	R\$ 24.565,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 7.340,00	R\$ 7.340,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 17.225,16	R\$ 17.225,16
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 113.416,82	R\$ 113.416,82



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS JARDIM CAPELA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 76.722,36	R\$ 76.722,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 32.165,84	R\$ 32.165,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.158,00	R\$ 4.158,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 14.210,57	R\$ 14.210,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.547,89	R\$ 4.547,89
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.547,89	R\$ 4.547,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.533,54	R\$ 1.533,54
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.533,54	R\$ 1.533,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.042,84	R\$ 4.042,84
01.04.04	FGTS	R\$ 4.042,84	R\$ 4.042,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 16.063,68	R\$ 16.063,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 11.263,68	R\$ 11.263,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 76.722,36	R\$ 76.722,36

Dr. Renato L. de S. Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	APO JARDIM MARCELO		
SERVIÇO:	APO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 19.447,09	R\$ 19.447,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 11.007,77	R\$ 11.007,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.148,40	R\$ 1.148,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.094,01	R\$ 1.094,01
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.094,01	R\$ 1.094,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 371,84	R\$ 371,84
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 371,84	R\$ 371,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 972,50	R\$ 972,50
01.04.04	FGTS	R\$ 972,50	R\$ 972,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 4.852,57	R\$ 4.852,57
01.07.03	GESTÁ BÁSICA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.402,57	R\$ 3.402,57
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 19.447,09	R\$ 19.447,09



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi	
UNIDADE:		CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 41.022,22	R\$ 41.022,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 20.810,74	R\$ 20.810,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.257,20	R\$ 2.257,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 3.020,38	R\$ 3.020,38
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 131,10	R\$ 131,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.359,80	R\$ 2.359,80
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.359,80	R\$ 2.359,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 807,60	R\$ 807,60
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 807,60	R\$ 807,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.097,59	R\$ 2.097,59
01.04.04	FGTS	R\$ 2.097,59	R\$ 2.097,59
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 9.537,81	R\$ 9.537,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 6.687,81	R\$ 6.687,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 41.022,22	R\$ 41.022,22

Dr. Renato Yardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	CAPS ADULTO II JARDIM LIDIA		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 36.972,18	R\$ 36.972,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 24.201,90	R\$ 24.201,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.441,44	R\$ 1.441,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.307,84	R\$ 2.307,84
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.307,84	R\$ 2.307,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 878,58	R\$ 878,58
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 878,58	R\$ 878,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.051,52	R\$ 2.051,52
01.04.04	FGTS	R\$ 2.051,52	R\$ 2.051,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 6.090,90	R\$ 6.090,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.270,90	R\$ 4.270,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 36.972,18	R\$ 36.972,18



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi		
UNIDADE:	Mirim e STS Campo Limpo		
SERVIÇO:	CAPS IJ II MBOI MIRIM		
	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 27.854,26	R\$ 27.854,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 14.164,42	R\$ 14.164,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.663,20	R\$ 1.663,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.510,19	R\$ 1.510,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.560,41	R\$ 1.560,41
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.560,41	R\$ 1.560,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 541,14	R\$ 541,14
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 541,14	R\$ 541,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.387,04	R\$ 1.387,04
01.04.04	FGTS	R\$ 1.387,04	R\$ 1.387,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 7.027,86	R\$ 7.027,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.927,86	R\$ 4.927,86
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 27.854,26	R\$ 27.854,26

Dr. Renato Fardeli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA		
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 31.031,19	R\$ 31.031,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 14.790,81	R\$ 14.790,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.108,80	R\$ 1.108,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 6.040,76	R\$ 6.040,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.974,63	R\$ 1.974,63
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.974,63	R\$ 1.974,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 675,69	R\$ 675,69
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 675,69	R\$ 675,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.755,24	R\$ 1.755,24
01.04.04	FGTS	R\$ 1.755,24	R\$ 1.755,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 4.685,26	R\$ 4.685,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.285,26	R\$ 3.285,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 31.031,19	R\$ 31.031,19



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi		
UNIDADE:	Minim e STS Campo Limpo		
Serviço:	CEO CAPÃO REDONDO		
Serviço:	CEO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 23.092,32	R\$ 23.092,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 12.019,51	R\$ 12.019,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.772,00	R\$ 2.772,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.331,21	R\$ 1.331,21
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.331,21	R\$ 1.331,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 599,11	R\$ 599,11
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 599,11	R\$ 599,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.183,26	R\$ 1.183,26
01.04.04	FGTS	R\$ 1.183,26	R\$ 1.183,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 5.187,23	R\$ 5.187,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.637,23	R\$ 3.637,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 23.092,32	R\$ 23.092,32

Dr. Renato Cardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CEO VERA CRUZ	
SERVIÇO:		CEO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 20.883,62	R\$ 20.883,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 11.311,72	R\$ 11.311,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.336,40	R\$ 2.336,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 1.228,31	R\$ 1.228,31
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 1.228,31	R\$ 1.228,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 564,80	R\$ 564,80
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 564,80	R\$ 564,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.091,81	R\$ 1.091,81
01.04.04	FGTS	R\$ 1.091,81	R\$ 1.091,81
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 4.350,58	R\$ 4.350,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.050,58	R\$ 3.050,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 20.883,62	R\$ 20.883,62



Dr. Renato Cardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	CER IV M'BOI MIRIM		
SERVIÇO:	CER		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 65.526,52	R\$ 65.526,52
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 37.169,55	R\$ 37.169,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.183,84	R\$ 3.183,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 3.020,38	R\$ 3.020,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.903,63	R\$ 3.903,63
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.903,63	R\$ 3.903,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.325,79	R\$ 1.325,79
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.325,79	R\$ 1.325,79
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.469,91	R\$ 3.469,91
01.04.04	FGTS	R\$ 3.469,91	R\$ 3.469,91
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 13.453,42	R\$ 13.453,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.020,00	R\$ 4.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 9.433,42	R\$ 9.433,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 65.526,52	R\$ 65.526,52

Dr. Renato Vardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR	
SERVIÇO:		CENTRO DE DOR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 6.659,59	R\$ 6.659,59
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 1.813,10	R\$ 1.813,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 158,40	R\$ 158,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 3.020,38	R\$ 3.020,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 449,27	R\$ 449,27
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 449,27	R\$ 449,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 149,76	R\$ 149,76
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 149,76	R\$ 149,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 399,36	R\$ 399,36
01.04.04	FGTS	R\$ 399,36	R\$ 399,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 669,32	R\$ 669,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 469,32	R\$ 469,32
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 6.659,59	R\$ 6.659,59



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
Serviço:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 89.823,24	R\$ 89.823,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 55.064,87	R\$ 55.064,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.692,80	R\$ 2.692,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.510,19	R\$ 1.510,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 5.334,06	R\$ 5.334,06
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 5.334,06	R\$ 5.334,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.906,27	R\$ 1.906,27
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.906,27	R\$ 1.906,27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.741,42	R\$ 4.741,42
01.04.04	FGTS	R\$ 4.741,42	R\$ 4.741,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 18.573,63	R\$ 18.573,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 13.023,63	R\$ 13.023,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 89.823,24	R\$ 89.823,24

Dr. Renato Fardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR MARIA HELENA		
SERVIÇO:	EQUIPE DE VIOLÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 7.631,38	R\$ 7.631,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 5.285,22	R\$ 5.285,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 237,60	R\$ 237,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		R\$ 0,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 497,06	R\$ 497,06
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 497,06	R\$ 497,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 165,70	R\$ 165,70
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 165,70	R\$ 165,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 441,82	R\$ 441,82
01.04.04	FGTS	R\$ 441,82	R\$ 441,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 1.003,98	R\$ 1.003,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 300,00	R\$ 300,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 703,98	R\$ 703,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 7.631,38	R\$ 7.631,38



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
SERVIÇO:	SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 18.768,70	R\$ 18.768,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 7.165,91	R\$ 7.165,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 871,20	R\$ 871,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 4.233,46	R\$ 4.233,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.104,32	R\$ 1.104,32
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.104,32	R\$ 1.104,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 396,24	R\$ 396,24
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 396,24	R\$ 396,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 981,65	R\$ 981,65
01.04.04	FGTS	R\$ 981,65	R\$ 981,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 4.015,92	R\$ 4.015,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.815,92	R\$ 2.815,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 18.768,70	R\$ 18.768,70

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO		
SERVIÇO:	HOSPITALAR - 12 h		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 95.131,93	R\$ 95.131,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 55.846,83	R\$ 55.846,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 5.148,00	R\$ 5.148,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 5.489,56	R\$ 5.489,56
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 5.489,56	R\$ 5.489,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.847,20	R\$ 1.847,20
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.847,20	R\$ 1.847,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.879,51	R\$ 4.879,51
01.04.04	FGTS	R\$ 4.879,51	R\$ 4.879,51
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 21.920,83	R\$ 21.920,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 15.370,83	R\$ 15.370,83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 95.131,93	R\$ 95.131,93



Dr. Renato Fardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCEIRA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I		
SERVIÇO:	HOSPITALAR - 12 h		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 89.016,42	R\$ 89.016,42
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 51.319,69	R\$ 51.319,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 5.052,96	R\$ 5.052,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 5.073,57	R\$ 5.073,57
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 5.073,57	R\$ 5.073,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.708,56	R\$ 1.708,56
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.708,56	R\$ 1.708,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.509,72	R\$ 4.509,72
01.04.04	FGTS	R\$ 4.509,72	R\$ 4.509,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 21.351,92	R\$ 21.351,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 6.380,00	R\$ 6.380,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 14.971,92	R\$ 14.971,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 89.016,42	R\$ 89.016,42

Dr. Renato Fardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEIAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		Mirim e STS Campo Limpo	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II	
		HOSPITALAR - 24 h	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 82.808,96	R\$ 82.808,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 46.497,58	R\$ 46.497,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.902,48	R\$ 4.902,48
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 329,79	R\$ 329,79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.655,73	R\$ 4.655,73
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.655,73	R\$ 4.655,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.569,28	R\$ 1.569,28
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.569,28	R\$ 1.569,28
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.138,25	R\$ 4.138,25
01.04.04	FGTS	R\$ 4.138,25	R\$ 4.138,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 20.715,85	R\$ 20.715,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 6.190,00	R\$ 6.190,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 14.525,85	R\$ 14.525,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES GUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 82.808,96	R\$ 82.808,96





Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		Mirim e STS Campo Limpo	
SERVIÇO:		UBS JARDIM COMERCIAL - PAI	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 7.313,94	R\$ 7.313,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.535,13	R\$ 1.535,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 673,20	R\$ 673,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.510,19	R\$ 1.510,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 334,61	R\$ 334,61
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 334,61	R\$ 334,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 118,69	R\$ 118,69
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 118,69	R\$ 118,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 297,51	R\$ 297,51
01.04.04	FGTS	R\$ 297,51	R\$ 297,51
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 2.844,61	R\$ 2.844,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 850,00	R\$ 850,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.994,61	R\$ 1.994,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 7.313,94	R\$ 7.313,94

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	PA JARDIM MACEDÔNIA		
SERVIÇO:	PA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 129.916,24	R\$ 129.916,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 68.704,96	R\$ 68.704,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 5.892,48	R\$ 5.892,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 10.219,77	R\$ 10.219,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 1.313,46	R\$ 1.313,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 7.751,74	R\$ 7.751,74
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 7.751,74	R\$ 7.751,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.243,39	R\$ 4.243,39
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 4.243,39	R\$ 4.243,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.890,62	R\$ 6.890,62
01.04.04	FGTS	R\$ 6.890,62	R\$ 6.890,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 24.899,82	R\$ 24.899,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 7.440,00	R\$ 7.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 17.459,82	R\$ 17.459,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 129.916,24	R\$ 129.916,24



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS ALTO DA RIVIERA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 52.139,70	R\$ 52.139,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 22.376,85	R\$ 22.376,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 8.466,92	R\$ 8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.043,08	R\$ 3.043,08
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.043,08	R\$ 3.043,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.031,91	R\$ 1.031,91
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.031,91	R\$ 1.031,91
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.705,17	R\$ 2.705,17
01.04.04	FGTS	R\$ 2.705,17	R\$ 2.705,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 11.545,77	R\$ 11.545,77
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 8.095,77	R\$ 8.095,77
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 52.139,70	R\$ 52.139,70

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi	
UNIDADE:		Mirim e STS Campo Limpo	
SERVIÇO:		UBS CHACARA SANTA MARIA	
		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 60.105,22	R\$ 60.105,22
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 25.286,67	R\$ 25.286,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.326,40	R\$ 3.326,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 10.583,65	R\$ 10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.527,53	R\$ 3.527,53
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.527,53	R\$ 3.527,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.193,41	R\$ 1.193,41
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.193,41	R\$ 1.193,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.135,82	R\$ 3.135,82
01.04.04	FGTS	R\$ 3.135,82	R\$ 3.135,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 13.051,74	R\$ 13.051,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 9.151,74	R\$ 9.151,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 60.105,22	R\$ 60.105,22



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS CIDADE IPAVAL		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 89.909,95	R\$ 89.909,95
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 39.267,66	R\$ 39.267,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 5.068,80	R\$ 5.068,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 14.817,11	R\$ 14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 5.323,56	R\$ 5.323,56
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 5.323,56	R\$ 5.323,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.792,14	R\$ 1.792,14
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.792,14	R\$ 1.792,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.732,37	R\$ 4.732,37
01.04.04	FGTS	R\$ 4.732,37	R\$ 4.732,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 18.908,31	R\$ 18.908,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 5.650,00	R\$ 5.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 13.258,31	R\$ 13.258,31
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 89.909,95	R\$ 89.909,95

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi		
UNIDADE:	Mirim e STS Campo Limpo		
SERVIÇO:	UBS HORIZONTE AZUL		
	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 50.413,88	R\$ 50.413,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 21.475,78	R\$ 21.475,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.851,20	R\$ 2.851,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 8.466,92	R\$ 8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.951,31	R\$ 2.951,31
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.951,31	R\$ 2.951,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.001,31	R\$ 1.001,31
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.001,31	R\$ 1.001,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.623,58	R\$ 2.623,58
01.04.04	FGTS	R\$ 2.623,58	R\$ 2.623,58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 11.043,78	R\$ 11.043,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 7.743,78	R\$ 7.743,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 50.413,88	R\$ 50.413,88



Dr. Renato Cardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM ARACATI	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 57.310,54	R\$ 57.310,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 24.090,58	R\$ 24.090,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.890,80	R\$ 2.890,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 10.583,65	R\$ 10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.380,68	R\$ 3.380,68
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.380,68	R\$ 3.380,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.144,45	R\$ 1.144,45
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.144,45	R\$ 1.144,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.005,29	R\$ 3.005,29
01.04.04	FGTS	R\$ 3.005,29	R\$ 3.005,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 12.215,09	R\$ 12.215,09
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 8.565,09	R\$ 8.565,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES GUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 57.310,54	R\$ 57.310,54

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi		
UNIDADE:	Mirim e STS Campo Limpo		
SERVIÇO:	UBS JARDIM CAIÇARA		
	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 73.543,46	R\$ 73.543,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 29.803,74	R\$ 29.803,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.682,80	R\$ 3.682,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 14.817,11	R\$ 14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.347,08	R\$ 4.347,08
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.347,08	R\$ 4.347,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.466,63	R\$ 1.466,63
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.466,63	R\$ 1.466,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.864,41	R\$ 3.864,41
01.04.04	FGTS	R\$ 3.864,41	R\$ 3.864,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 15.561,69	R\$ 15.561,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 10.911,69	R\$ 10.911,69
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 73.543,46	R\$ 73.543,46



Dr. Renato Teixeira Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS JARDIM COMBRA		
Serviço:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 91.151,51	R\$ 91.151,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 39.944,21	R\$ 39.944,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 5.148,00	R\$ 5.148,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 14.817,11	R\$ 14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 5.391,57	R\$ 5.391,57
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 5.391,57	R\$ 5.391,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.814,81	R\$ 1.814,81
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.814,81	R\$ 1.814,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.792,84	R\$ 4.792,84
01.04.04	FGTS	R\$ 4.792,84	R\$ 4.792,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 19.242,97	R\$ 19.242,97
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 13.492,97	R\$ 13.492,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 91.151,51	R\$ 91.151,51

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS JARDIM COMERCIAL		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 102.345,26	R\$ 102.345,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 42.127,55	R\$ 42.127,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 5.702,40	R\$ 5.702,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 19.050,57	R\$ 19.050,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 6.018,92	R\$ 6.018,92
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.018,92	R\$ 6.018,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.007,70	R\$ 2.007,70
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.007,70	R\$ 2.007,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.350,56	R\$ 5.350,56
01.04.04	FGTS	R\$ 5.350,56	R\$ 5.350,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 22.087,56	R\$ 22.087,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 15.487,56	R\$ 15.487,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 102.345,26	R\$ 102.345,26



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM ELEDY	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 67.974,31	R\$ 67.974,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 28.116,16	R\$ 28.116,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.682,80	R\$ 3.682,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 12.700,38	R\$ 12.700,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.004,73	R\$ 4.004,73
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.004,73	R\$ 4.004,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.352,49	R\$ 1.352,49
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.352,49	R\$ 1.352,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.560,04	R\$ 3.560,04
01.04.04	FGTS	R\$ 3.560,04	R\$ 3.560,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 14.557,71	R\$ 14.557,71
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 10.207,71	R\$ 10.207,71
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 67.974,31	R\$ 67.974,31

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi		
UNIDADE:	Mirim e STS Campo Limpo		
SERVIÇO:	UBS JARDIM GERMANIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 49.322,48	R\$ 49.322,48
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 21.161,96	R\$ 21.161,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.534,40	R\$ 2.534,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 8.466,92	R\$ 8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.894,55	R\$ 2.894,55
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.894,55	R\$ 2.894,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 982,39	R\$ 982,39
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 982,39	R\$ 982,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.573,14	R\$ 2.573,14
01.04.04	FGTS	R\$ 2.573,14	R\$ 2.573,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 10.709,12	R\$ 10.709,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 7.509,12	R\$ 7.509,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 49.322,48	R\$ 49.322,48



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

39

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS JARDIM GUARUJÁ		
Serviço:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 58.485,26	R\$ 58.485,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 24.294,80	R\$ 24.294,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.247,20	R\$ 3.247,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 10.583,65	R\$ 10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.431,13	R\$ 3.431,13
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.431,13	R\$ 3.431,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.161,27	R\$ 1.161,27
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.161,27	R\$ 1.161,27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.050,13	R\$ 3.050,13
01.04.04	FGTS	R\$ 3.050,13	R\$ 3.050,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 12.717,08	R\$ 12.717,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 8.917,08	R\$ 8.917,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 58.485,26	R\$ 58.485,26

Dr. Renato Cardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R005/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS JARDIM HERCULANO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 72.615,34	R\$ 72.615,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 30.432,55	R\$ 30.432,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.118,40	R\$ 4.118,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 12.700,38	R\$ 12.700,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.252,41	R\$ 4.252,41
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.252,41	R\$ 4.252,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.435,05	R\$ 1.435,05
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.435,05	R\$ 1.435,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.780,20	R\$ 3.780,20
01.04.04	FGTS	R\$ 3.780,20	R\$ 3.780,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 15.896,35	R\$ 15.896,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 11.146,35	R\$ 11.146,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 72.615,34	R\$ 72.615,34



Dr. Renato Fardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS JARDIM LÍDIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 62.941,47	R\$ 62.941,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 26.636,21	R\$ 26.636,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.643,20	R\$ 3.643,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 10.583,65	R\$ 10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.677,49	R\$ 3.677,49
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.677,49	R\$ 3.677,49
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.243,40	R\$ 1.243,40
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.243,40	R\$ 1.243,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.269,13	R\$ 3.269,13
01.04.04	FGTS	R\$ 3.269,13	R\$ 3.269,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 13.888,39	R\$ 13.888,39
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 9.738,39	R\$ 9.738,39
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 62.941,47	R\$ 62.941,47

Dr. Renato Fardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS JARDIM MACEDÔNIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 62.059,13	R\$ 62.059,13
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 26.258,99	R\$ 26.258,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.564,00	R\$ 3.564,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 10.583,65	R\$ 10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.636,42	R\$ 3.636,42
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.636,42	R\$ 3.636,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.229,71	R\$ 1.229,71
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.229,71	R\$ 1.229,71
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.232,61	R\$ 3.232,61
01.04.04	FGTS	R\$ 3.232,61	R\$ 3.232,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 13.553,75	R\$ 13.553,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 9.503,75	R\$ 9.503,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 62.059,13	R\$ 62.059,13



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi		
UNIDADE:	Minim e STS Campo Limpo		
Serviço:	UBS JARDIM MAGDALENA		
Serviço:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 58.806,80	R\$ 58.806,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 24.562,75	R\$ 24.562,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.247,20	R\$ 3.247,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 10.583,65	R\$ 10.583,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.455,25	R\$ 3.455,25
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.455,25	R\$ 3.455,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.169,31	R\$ 1.169,31
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.169,31	R\$ 1.169,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.071,56	R\$ 3.071,56
01.04.04	FGTS	R\$ 3.071,56	R\$ 3.071,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 12.717,08	R\$ 12.717,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 8.917,08	R\$ 8.917,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 58.806,80	R\$ 58.806,80

Dr. Renato Fardeli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		Mirim e STS Campo Limpo	
SERVIÇO:		UBS JARDIM MARAÇA	
Código		UBS	
	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 86.937,46	R\$ 86.937,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 35.567,39	R\$ 35.567,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.593,60	R\$ 4.593,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 16.933,84	R\$ 16.933,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 5.138,25	R\$ 5.138,25
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 5.138,25	R\$ 5.138,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.730,38	R\$ 1.730,38
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.730,38	R\$ 1.730,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.567,70	R\$ 4.567,70
01.04.04	FGTS	R\$ 4.567,70	R\$ 4.567,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 18.406,30	R\$ 18.406,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 12.906,30	R\$ 12.906,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES-CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 86.937,46	R\$ 86.937,46

[Assinatura]

[Assinatura]



Dr. Renato Cardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi		
UNIDADE:	Mirim e STS Campo Limpo		
SERVIÇO:	UBS JARDIM MARACÁ - PAJ		
SERVIÇO:	PAJ		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 8.384,63	R\$ 8.384,63
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.535,13	R\$ 1.535,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 871,20	R\$ 871,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.510,19	R\$ 1.510,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 352,41	R\$ 352,41
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 352,41	R\$ 352,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 121,08	R\$ 121,08
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 121,08	R\$ 121,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 313,36	R\$ 313,36
01.04.01	FGTS	R\$ 313,36	R\$ 313,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 3.681,26	R\$ 3.681,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.581,26	R\$ 2.581,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 8.384,63	R\$ 8.384,63

Dr. Renato Tadeu Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi		
UNIDADE:	Mirim e STS Campo Limpo		
SERVIÇO:	UBS JARDIM NAKAMURA		
	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 52.211,76	R\$ 52.211,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 22.615,92	R\$ 22.615,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.930,40	R\$ 2.930,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 8.466,92	R\$ 8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.061,06	R\$ 3.061,06
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.061,06	R\$ 3.061,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.037,89	R\$ 1.037,89
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.037,89	R\$ 1.037,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.721,13	R\$ 2.721,13
01.04.04	FGTS	R\$ 2.721,13	R\$ 2.721,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 11.378,44	R\$ 11.378,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 7.978,44	R\$ 7.978,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 52.211,76	R\$ 52.211,76

[Handwritten signature]



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS JARDIM PARANAPANEMA		
Serviço:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 68.011,93	R\$ 68.011,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 27.968,46	R\$ 27.968,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.722,40	R\$ 3.722,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 12.700,38	R\$ 12.700,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.995,01	R\$ 3.995,01
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.995,01	R\$ 3.995,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.349,24	R\$ 1.349,24
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.349,24	R\$ 1.349,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.551,40	R\$ 3.551,40
01.04.04	FGTS	R\$ 3.551,40	R\$ 3.551,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 14.725,04	R\$ 14.725,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 10.325,04	R\$ 10.325,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 68.011,93	R\$ 68.011,93

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO BENTO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 102.140,15	R\$ 102.140,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 41.824,28	R\$ 41.824,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 5.821,20	R\$ 5.821,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 19.050,57	R\$ 19.050,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 6.002,32	R\$ 6.002,32
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.002,32	R\$ 6.002,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.018,43	R\$ 2.018,43
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.018,43	R\$ 2.018,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.335,79	R\$ 5.335,79
01.04.04	FGTS	R\$ 5.335,79	R\$ 5.335,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 22.087,56	R\$ 22.087,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 15.487,56	R\$ 15.487,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 102.140,15	R\$ 102.140,15



Dr. Renato Tapella Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi		
UNIDADE:	Mirim e STS Campo Limpo		
Serviço:	UBS JARDIM VALQUIRIA		
Código:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 81.370,23	R\$ 81.370,23
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 33.821,16	R\$ 33.821,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.514,40	R\$ 4.514,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 14.817,11	R\$ 14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.783,49	R\$ 4.783,49
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.783,49	R\$ 4.783,49
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.612,11	R\$ 1.612,11
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.612,11	R\$ 1.612,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.252,31	R\$ 4.252,31
01.04.04	FGTS	R\$ 4.252,31	R\$ 4.252,31
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 17.569,65	R\$ 17.569,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 12.319,65	R\$ 12.319,65
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 81.370,23	R\$ 81.370,23

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		Mirim e STS Campo Limpo	
SERVIÇO:		UBS LUAR DO SERTÃO	
Código		UBS	
	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 73.078,14	R\$ 73.078,14
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 30.818,21	R\$ 30.818,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.118,40	R\$ 4.118,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 12.700,38	R\$ 12.700,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.287,12	R\$ 4.287,12
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.287,12	R\$ 4.287,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.446,63	R\$ 1.446,63
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.446,63	R\$ 1.446,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.811,05	R\$ 3.811,05
01.04.04	FGTS	R\$ 3.811,05	R\$ 3.811,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 15.896,35	R\$ 15.896,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 11.146,35	R\$ 11.146,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 73.078,14	R\$ 73.078,14



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi	
UNIDADE:		Mirim e STS Campo Limpo	
SERVIÇO:		UBS PARQUE DO ENGENHO	
Código		UBS	
	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 88.542,34	R\$ 88.542,34
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 36.367,66	R\$ 36.367,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.712,40	R\$ 4.712,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 16.933,84	R\$ 16.933,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 5.220,97	R\$ 5.220,97
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 5.220,97	R\$ 5.220,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.757,95	R\$ 1.757,95
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.757,95	R\$ 1.757,95
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.641,23	R\$ 4.641,23
01.04.04	FGTS	R\$ 4.641,23	R\$ 4.641,23
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 18.908,29	R\$ 18.908,29
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 5.650,00	R\$ 5.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 13.258,29	R\$ 13.258,29
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 88.542,34	R\$ 88.542,34

Dr. Renato Toledo Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS PARQUE DO LAGO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 43.106,43	R\$ 43.106,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 18.935,30	R\$ 18.935,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.534,40	R\$ 2.534,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 6.350,19	R\$ 6.350,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.503,68	R\$ 2.503,68
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.503,68	R\$ 2.503,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 852,08	R\$ 852,08
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 852,08	R\$ 852,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.225,64	R\$ 2.225,64
01.04.04	FGTS	R\$ 2.225,64	R\$ 2.225,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 9.705,14	R\$ 9.705,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 6.805,14	R\$ 6.805,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 43.106,43	R\$ 43.106,43



Dr. Renato Jardim Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2023			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS PARQUE FERNANDA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/23	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 80.954,89	R\$ 80.954,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 32.799,59	R\$ 32.799,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.316,40	R\$ 4.316,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 16.327,30	R\$ 16.327,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.809,65	R\$ 4.809,65
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.809,65	R\$ 4.809,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.693,39	R\$ 1.693,39
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.693,39	R\$ 1.693,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.275,56	R\$ 4.275,56
01.04.04	FGTS	R\$ 4.275,56	R\$ 4.275,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 16.733,00	R\$ 16.733,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 11.733,00	R\$ 11.733,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 80.954,89	R\$ 80.954,89

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO		
Serviço:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 77.968,43	R\$ 77.968,43
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 36.180,30	R\$ 36.180,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.967,92	R\$ 3.967,92
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 12.093,84	R\$ 12.093,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.701,55	R\$ 4.701,55
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.701,55	R\$ 4.701,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.584,74	R\$ 1.584,74
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.584,74	R\$ 1.584,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.179,44	R\$ 4.179,44
01.04.04	FGTS	R\$ 4.179,44	R\$ 4.179,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 15.260,64	R\$ 15.260,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.560,00	R\$ 4.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 10.700,64	R\$ 10.700,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 77.968,43	R\$ 77.968,43



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS SANTA LUCIA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 79.465,36	R\$ 79.465,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 33.605,85	R\$ 33.605,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.118,40	R\$ 4.118,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 14.817,11	R\$ 14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.728,46	R\$ 4.728,46
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.728,46	R\$ 4.728,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.593,76	R\$ 1.593,76
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.593,76	R\$ 1.593,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.203,42	R\$ 4.203,42
01.04.04	FGTS	R\$ 4.203,42	R\$ 4.203,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 16.398,36	R\$ 16.398,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 11.498,36	R\$ 11.498,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 79.465,36	R\$ 79.465,36

Dr. Renato Cardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS SANTA MARGARIDA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 51.013,61	R\$ 51.013,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 21.796,51	R\$ 21.796,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.890,80	R\$ 2.890,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 8.466,92	R\$ 8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.983,74	R\$ 2.983,74
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.983,74	R\$ 2.983,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.012,12	R\$ 1.012,12
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.012,12	R\$ 1.012,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.652,41	R\$ 2.652,41
01.04.04	FGTS	R\$ 2.652,41	R\$ 2.652,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 11.211,11	R\$ 11.211,11
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 7.861,11	R\$ 7.861,11
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 51.013,61	R\$ 51.013,61



Dr. Renato Vardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS VERA CRUZ - Dr. Fernando P. de Gouvêa		
Serviço:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 92.694,39	R\$ 92.694,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 40.553,36	R\$ 40.553,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 5.266,80	R\$ 5.266,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 14.817,11	R\$ 14.817,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 5.457,10	R\$ 5.457,10
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 5.457,10	R\$ 5.457,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.836,64	R\$ 1.836,64
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.836,64	R\$ 1.836,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.851,07	R\$ 4.851,07
01.04.04	FGTS	R\$ 4.851,07	R\$ 4.851,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 19.912,31	R\$ 19.912,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 13.962,31	R\$ 13.962,31
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 92.694,39	R\$ 92.694,39

Dr. Renato Yardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS VERA CRUZ - PAI		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 7.525,23	R\$ 7.525,23
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.535,13	R\$ 1.535,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 712,80	R\$ 712,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.510,19	R\$ 1.510,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 338,17	R\$ 338,17
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 338,17	R\$ 338,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 116,32	R\$ 116,32
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 116,32	R\$ 116,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 300,68	R\$ 300,68
01.04.04	FGTS	R\$ 300,68	R\$ 300,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 3.011,94	R\$ 3.011,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 900,00	R\$ 900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.111,94	R\$ 2.111,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 7.525,23	R\$ 7.525,23



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS VILA CALU	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 55.334,96	R\$ 55.334,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 24.085,79	R\$ 24.085,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.366,00	R\$ 3.366,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 8.466,92	R\$ 8.466,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.232,54	R\$ 3.232,54
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.232,54	R\$ 3.232,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.095,06	R\$ 1.095,06
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.095,06	R\$ 1.095,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.873,56	R\$ 2.873,56
01.04.04	FGTS	R\$ 2.873,56	R\$ 2.873,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 12.215,09	R\$ 12.215,09
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 8.565,09	R\$ 8.565,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 55.334,96	R\$ 55.334,96

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM





PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UPA JARDIM ÂNGELA		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 168.361,75	R\$ 168.361,75
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 91.090,96	R\$ 91.090,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 8.727,84	R\$ 8.727,84
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 1.431,24	R\$ 1.431,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 9.859,19	R\$ 9.859,19
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 9.859,19	R\$ 9.859,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 3.304,18	R\$ 3.304,18
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 3.304,18	R\$ 3.304,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.764,22	R\$ 8.764,22
01.04.04	FGTS	R\$ 8.764,22	R\$ 8.764,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 36.861,14	R\$ 36.861,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 11.020,00	R\$ 11.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 25.861,14	R\$ 25.861,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 168.361,75	R\$ 168.361,75



Dr. Renato Cardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M ^o Boi		
UNIDADE:	Minim e STS-Campo Limpo		
SERVIÇO:	UPA VERA CRUZ		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 299.741,24	R\$ 299.741,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 164.482,40	R\$ 164.482,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 14.968,80	R\$ 14.968,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 3.039,60	R\$ 3.039,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 17.734,06	R\$ 17.734,06
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 17.734,06	R\$ 17.734,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 5.927,62	R\$ 5.927,62
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 5.927,62	R\$ 5.927,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.764,92	R\$ 15.764,92
01.04.04	FGTS	R\$ 15.764,92	R\$ 15.764,92
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 63.253,22	R\$ 63.253,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 18.900,00	R\$ 18.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 44.353,22	R\$ 44.353,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 299.741,24	R\$ 299.741,24

Dr. Renato Cardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: FEVEREIRO 2025			
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:	UBS JARDIM LÍDIA - CONSULTÓRIO NA RUA		
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO DE RUA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 11.854,16	R\$ 11.854,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.933,64	R\$ 5.933,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 871,20	R\$ 871,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 612,36	R\$ 612,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 612,36	R\$ 612,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 211,29	R\$ 211,29
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 211,29	R\$ 211,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 544,41	R\$ 544,41
01.04.04	FGTS	R\$ 544,41	R\$ 544,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 3.681,26	R\$ 3.681,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.581,26	R\$ 2.581,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.03	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.02	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.04	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 11.854,16	R\$ 11.854,16



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM