

| Código       | RUBRICAS DE DESPESAS                             | nov/25              | TOTAL               |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                     |                     |
| <b>01.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>3.733.374,27</b> | <b>3.733.374,27</b> |
| 01.01.01     | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 3.214.173,46        | 3.214.173,46        |
| 01.01.02     | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 128.843,02          | 128.843,02          |
| 01.01.03     | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 324.747,12          | 324.747,12          |
| 01.01.10     | ADICIONAL NOTURNO                                | 65.610,67           | 65.610,67           |
| <b>01.02</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>336.003,51</b>   | <b>336.003,51</b>   |
| 01.02.01     | 13º SALÁRIO                                      | 336.003,51          | 336.003,51          |
| <b>01.03</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>112.602,44</b>   | <b>112.602,44</b>   |
| 01.03.01     | FÉRIAS                                           | 112.602,44          | 112.602,44          |
| <b>01.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>298.668,91</b>   | <b>298.668,91</b>   |
| 01.04.04     | FGTS                                             | 298.668,91          | 298.668,91          |
| <b>01.05</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                   | -                   |
| <b>01.06</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                   | -                   |
| <b>01.07</b> | <b>BENEFICIOS</b>                                | <b>359.001,35</b>   | <b>359.001,35</b>   |
| 01.07.01     | VALE TRANSPORTE                                  | 77.872,66           | 77.872,66           |
| 01.07.02     | VALE REFEIÇÃO                                    | 97.844,44           | 97.844,44           |
| 01.07.03     | CESTA BÁSICA                                     | 127.315,20          | 127.315,20          |
| 01.07.99     | OUTROS BENEFICIOS                                | 55.969,05           | 55.969,05           |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                   | -                   |
| <b>01.09</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                     | -                   |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>3.293,47</b>     | <b>3.293,47</b>     |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITORIO                           | 3.293,47            | 3.293,47            |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>13.158,68</b>    | <b>13.158,68</b>    |
| 02.02.03     | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41              | 126,41              |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 3.131,11            | 3.131,11            |
| 02.02.05     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 524,12              | 524,12              |
| 02.02.06     | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 9.377,04            | 9.377,04            |
| <b>02.03</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                     | -                   |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>53.806,46</b>    | <b>53.806,46</b>    |
| 03.01.01     | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS                   | 20.442,24           | 20.442,24           |
| 03.01.02     | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 32.272,22           | 32.272,22           |
| 03.01.05     | GASES MEDICINAIS                                 | 1.092,00            | 1.092,00            |
| <b>03.02</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                     | -                   |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>687.276,49</b>   | <b>687.276,49</b>   |
| 04.01.02     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 153,67              | 153,67              |
| 04.01.03     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.554,61            | 1.554,61            |
| 04.01.04     | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 273.094,68          | 273.094,68          |
| 04.01.05     | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 170.840,03          | 170.840,03          |
| 04.01.06     | LAVANDERIA                                       | 24.360,00           | 24.360,00           |
| 04.01.07     | SND                                              | 67.014,00           | 67.014,00           |
| 04.01.08     | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                              | 133.931,13          | 133.931,13          |
| 04.01.10     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 15.896,81           | 15.896,81           |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 431,56              | 431,56              |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>9.543,09</b>     | <b>9.543,09</b>     |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 9.543,09            | 9.543,09            |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | <b>855.474,02</b>   | <b>855.474,02</b>   |
| 04.03.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 855.474,02          | 855.474,02          |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>04.05</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                     | -                   |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>12.878,13</b>    | <b>12.878,13</b>    |
| 05.01.01     | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.400,49            | 3.400,49            |
| 05.01.02     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 9.477,64            | 9.477,64            |
| <b>05.02</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>05.03</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                     | -                   |

|          |                                         |                     |                     |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 06.01    | OBRAS                                   | -                   | -                   |
| 06.02    | MULTAS E JUROS                          | -                   | -                   |
| 7        | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS            |                     | -                   |
| 07.01    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | -                   | -                   |
| 07.02    | MULTAS E JUROS                          | -                   | -                   |
| 8        | LOCAÇÃO                                 |                     | -                   |
| 08.01    | LOCAÇÃO                                 | 361.975,35          | 361.975,35          |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS         | 257.396,23          | 257.396,23          |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 104.579,12          | 104.579,12          |
| 08.02    | MULTAS E JUROS                          | -                   | -                   |
| 9        | DESPESAS DIVERSAS                       |                     | -                   |
| 09.01    | UTILIDADE PÚBLICA                       | 1.536,71            | 1.536,71            |
| 09.01.03 | TELEFONIA                               | 1.309,57            | 1.309,57            |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO                              | 227,14              | 227,14              |
| 09.05    | OUTRAS DESPESAS                         | 207.236,89          | 207.236,89          |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL                    | 207.236,89          | 207.236,89          |
|          | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>7.045.829,77</b> | <b>7.045.829,77</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |            |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| PARCERIA:              |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |            |
| UNIDADE:               |                                                  | AMA PARQUE FERNANDA                                                   |            |
| SERVIÇO:               |                                                  | RUE - AMA 12 HORAS                                                    |            |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS                             | nov/25                                                                | TOTAL      |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                                |                                                                       |            |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                           | 455.420,25                                                            | 455.420,25 |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 391.578,15                                                            | 391.578,15 |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 20.178,48                                                             | 20.178,48  |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 43.663,62                                                             | 43.663,62  |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                     | 40.987,90                                                             | 40.987,90  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 40.987,90                                                             | 40.987,90  |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                  | 13.662,56                                                             | 13.662,56  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 13.662,56                                                             | 13.662,56  |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | 36.433,15                                                             | 36.433,15  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 36.433,15                                                             | 36.433,15  |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                   | -                                                                     | -          |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                | -                                                                     | -          |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                                       | 41.876,58                                                             | 41.876,58  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 7.048,77                                                              | 7.048,77   |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 6.159,70                                                              | 6.159,70   |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 19.939,20                                                             | 19.939,20  |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 8.728,91                                                              | 8.728,91   |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                       | -                                                                     | -          |
| 01.09                  | MULTAS E JUROS                                   | -                                                                     | -          |
| 2                      | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                                                       | -          |
| 02.01                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 930,66                                                                | 930,66     |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 930,66                                                                | 930,66     |
| 02.02                  | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS                    | 2.190,93                                                              | 2.190,93   |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 405,00                                                                | 405,00     |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 187,94                                                                | 187,94     |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 1.597,99                                                              | 1.597,99   |
| 02.03                  | MULTAS E JUROS                                   | -                                                                     | -          |
| 3                      | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                 |                                                                       | -          |
| 03.01                  | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO                    | -                                                                     | -          |
| 4                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            |                                                                       | -          |
| 04.01                  | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | 71.371,61                                                             | 71.371,61  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 145,37                                                                | 145,37     |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 6.632,47                                                              | 6.632,47   |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 11.880,00                                                             | 11.880,00  |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 13.800,00                                                             | 13.800,00  |

|                    |                                                  |                   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.01.06           | LAVANDERIA                                       | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 04.01.07           | SND                                              | 770,00            | 770,00            |
| 04.01.08           | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                              | 34.583,77         | 34.583,77         |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.060,00          | 1.060,00          |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.494,60</b>   | <b>1.494,60</b>   |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.494,60          | 1.494,60          |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | <b>58.281,10</b>  | <b>58.281,10</b>  |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>04.05</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | -                 | -                 |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>31,00</b>      | <b>31,00</b>      |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 31,00             | 31,00             |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>05.03</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     | -                 | -                 |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>06.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              | -                 | -                 |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | -                 | -                 |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>11.580,39</b>  | <b>11.580,39</b>  |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 8.335,00          | 8.335,00          |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 3.245,39          | 3.245,39          |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         | -                 | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 450,00            | 450,00            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>24.978,86</b>  | <b>24.978,86</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 24.978,86         | 24.978,86         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>759.689,59</b> | <b>759.689,59</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | AMA JARDIM CAPELA                                                     |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | RUE - AMA 12 HORAS                                                    |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>346.078,57</b>                                                     | <b>346.078,57</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 298.372,35                                                            | 298.372,35        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 14.752,54                                                             | 14.752,54         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 32.953,68                                                             | 32.953,68         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>31.147,13</b>                                                      | <b>31.147,13</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 31.147,13                                                             | 31.147,13         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>10.382,32</b>                                                      | <b>10.382,32</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 10.382,32                                                             | 10.382,32         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>27.685,94</b>                                                      | <b>27.685,94</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 27.685,94                                                             | 27.685,94         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>30.916,82</b>                                                      | <b>30.916,82</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 4.800,82                                                              | 4.800,82          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 5.149,60                                                              | 5.149,60          |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 14.577,60                                                             | 14.577,60         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 6.388,80                                                              | 6.388,80          |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | -                                                                     | -                 |
| <b>01.09</b>           | <b>MULTAS E JUROS</b>                    | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>               |                                                                       |                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>            | <b>930,66</b>                                                         | <b>930,66</b>     |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 930,66                                                                | 930,66            |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>     | <b>1.584,74</b>                                                       | <b>1.584,74</b>   |

|             |                                                  |            |            |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| 02.02.04    | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 296,10     | 296,10     |
| 02.02.05    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 138,64     | 138,64     |
| 02.02.06    | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 1.150,00   | 1.150,00   |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                                   | -          | -          |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                 | -          | -          |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO                    | 227,14     | 227,14     |
| 03.01.04    | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 227,14     | 227,14     |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                                   | -          | -          |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | -          | -          |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | 35.142,47  | 35.142,47  |
| 04.01.03    | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 6.632,47   | 6.632,47   |
| 04.01.04    | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 11.880,00  | 11.880,00  |
| 04.01.05    | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 13.800,00  | 13.800,00  |
| 04.01.06    | LAVANDERIA                                       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 04.01.07    | SND                                              | 770,00     | 770,00     |
| 04.01.10    | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.060,00   | 1.060,00   |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.092,72   | 1.092,72   |
| 04.02.01    | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.092,72   | 1.092,72   |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | 56.265,18  | 56.265,18  |
| 04.03.01    | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 56.265,18  | 56.265,18  |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -          | -          |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                                   | -          | -          |
| 5           | MANUTENÇÃO                                       | -          | -          |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                                       | 2.053,15   | 2.053,15   |
| 05.01.01    | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 1.344,29   | 1.344,29   |
| 05.01.02    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 708,86     | 708,86     |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -          | -          |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                                   | -          | -          |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS                            | -          | -          |
| 06.01       | OBRAS                                            | -          | -          |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -          | -          |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -          | -          |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                                   | -          | -          |
| 8           | LOCAÇÃO                                          | -          | -          |
| 08.01       | LOCAÇÃO                                          | 8.995,00   | 8.995,00   |
| 08.01.01    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 7.545,00   | 7.545,00   |
| 08.01.03    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 1.450,00   | 1.450,00   |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                                   | -          | -          |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                                | -          | -          |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                                | 2.567,99   | 2.567,99   |
| 09.01.04    | GÁS                                              | 1.901,32   | 1.901,32   |
| 09.01.08    | DESPESAS DE TRANSPORTE                           | 666,67     | 666,67     |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                                  | 19.338,41  | 19.338,41  |
| 09.05.01    | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 19.338,41  | 19.338,41  |
| TOTAL GERAL |                                                  | 574.408,24 | 574.408,24 |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                 |                                                                       |            |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| PARCERIA:              |                                 | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |            |
| UNIDADE:               |                                 | AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO                                      |            |
| SERVIÇO:               |                                 | AMA E                                                                 |            |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS            | nov/25                                                                | TOTAL      |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO               |                                                                       |            |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL          | 919.794,42                                                            | 919.794,42 |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                 | 852.944,44                                                            | 852.944,44 |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 39.032,05                                                             | 39.032,05  |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA               | 27.817,93                                                             | 27.817,93  |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º    | 82.780,97                                                             | 82.780,97  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                     | 82.780,97                                                             | 82.780,97  |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 28.195,51                                                             | 28.195,51  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                          | 28.195,51                                                             | 28.195,51  |



|              |                                                  |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>73.584,33</b>  | <b>73.584,33</b>  |
| 01.04.04     | FGTS                                             | 73.584,33         | 73.584,33         |
| <b>01.05</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>90.097,49</b>  | <b>90.097,49</b>  |
| 01.07.01     | VALE TRANSPORTE                                  | 14.439,55         | 14.439,55         |
| 01.07.02     | VALE REFEIÇÃO                                    | 20.158,17         | 20.158,17         |
| 01.07.03     | CESTA BÁSICA                                     | 38.569,20         | 38.569,20         |
| 01.07.99     | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 16.930,57         | 16.930,57         |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.271,36</b>   | <b>2.271,36</b>   |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.271,36          | 2.271,36          |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>9.553,01</b>   | <b>9.553,01</b>   |
| 02.02.03     | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41            | 126,41            |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.328,63          | 1.328,63          |
| 02.02.05     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 366,63            | 366,63            |
| 02.02.06     | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 7.731,34          | 7.731,34          |
| <b>02.03</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>75.899,04</b>  | <b>75.899,04</b>  |
| 04.01.02     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 153,67            | 153,67            |
| 04.01.03     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.712,88          | 4.712,88          |
| 04.01.04     | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 31.017,48         | 31.017,48         |
| 04.01.05     | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 32.108,70         | 32.108,70         |
| 04.01.10     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.816,94          | 2.816,94          |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 5.089,37          | 5.089,37          |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.891,23</b>   | <b>2.891,23</b>   |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.891,23          | 2.891,23          |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | <b>139.087,15</b> | <b>139.087,15</b> |
| 04.03.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 139.087,15        | 139.087,15        |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>14.591,73</b>  | <b>14.591,73</b>  |
| 05.01.01     | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.490,81          | 2.490,81          |
| 05.01.02     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 12.100,92         | 12.100,92         |
| <b>05.02</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>06.01</b> | <b>OBRAS</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>07.01</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>08.01</b> | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>52.659,56</b>  | <b>52.659,56</b>  |
| 08.01.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 545,00            | 545,00            |
| 08.01.02     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 41.581,52         | 41.581,52         |
| 08.01.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 10.533,04         | 10.533,04         |
| <b>08.02</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>9</b>     | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>09.01</b> | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>11.782,57</b>  | <b>11.782,57</b>  |
| 09.01.01     | ÁGUA                                             | 1.987,44          | 1.987,44          |
| 09.01.02     | ENERGIA                                          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 09.01.03     | TELEFONIA                                        | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05     | FUNDO FIXO                                       | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07     | INTERNET                                         | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.02</b> | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                          | <b>908,54</b>     | <b>908,54</b>     |
| 09.02.01     | TAXAS E IMPOSTOS                                 | 908,54            | 908,54            |
| <b>09.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>46.398,65</b>  | <b>46.398,65</b>  |
| 09.05.01     | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 46.398,65         | 46.398,65         |

| TOTAL GERAL            |                                                  | 1.550.495,56                                                           | 1.550.495,56      |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                        |                   |
| PARCERIA:              |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| UNIDADE:               |                                                  | AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ                                     |                   |
| SERVIÇO:               |                                                  | AMA E                                                                  |                   |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS                             | nov/25                                                                 | TOTAL             |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                        |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>740.073,78</b>                                                      | <b>740.073,78</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 687.272,23                                                             | 687.272,23        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 32.181,62                                                              | 32.181,62         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 20.619,93                                                              | 20.619,93         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>66.606,28</b>                                                       | <b>66.606,28</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 66.606,28                                                              | 66.606,28         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>22.803,74</b>                                                       | <b>22.803,74</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 22.803,74                                                              | 22.803,74         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>59.206,45</b>                                                       | <b>59.206,45</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 59.206,45                                                              | 59.206,45         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                                                                      | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                                                                      | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>77.394,39</b>                                                       | <b>77.394,39</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 12.317,05                                                              | 12.317,05         |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 19.341,16                                                              | 19.341,16         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 31.800,00                                                              | 31.800,00         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 13.936,18                                                              | 13.936,18         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                                                                      | -                 |
| <b>01.09</b>           | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                                                                      | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                        | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.271,36</b>                                                        | <b>2.271,36</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.271,36                                                               | 2.271,36          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>12.036,02</b>                                                       | <b>12.036,02</b>  |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 2.820,91                                                               | 2.820,91          |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.191,08                                                               | 1.191,08          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 292,69                                                                 | 292,69            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 7.731,34                                                               | 7.731,34          |
| <b>02.03</b>           | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                                                                      | -                 |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                        | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | -                                                                      | -                 |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                        | -                 |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>13.147,96</b>                                                       | <b>13.147,96</b>  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 3.537,56                                                               | 3.537,56          |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.859,88                                                               | 4.859,88          |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 567,84                                                                 | 567,84            |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.721,46                                                               | 1.721,46          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 2.461,22                                                               | 2.461,22          |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.383,74</b>                                                        | <b>2.383,74</b>   |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.383,74                                                               | 2.383,74          |
| <b>04.03</b>           | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>65.504,17</b>                                                       | <b>65.504,17</b>  |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17                                                              | 65.504,17         |
| <b>04.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                                                                      | -                 |
| <b>5</b>               | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                                                                        | -                 |
| <b>05.01</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>7.203,22</b>                                                        | <b>7.203,22</b>   |
| 05.01.01               | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.490,81                                                               | 2.490,81          |
| 05.01.02               | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 4.712,41                                                               | 4.712,41          |
| <b>05.02</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                                                                      | -                 |
| <b>6</b>               | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                                                                        | -                 |
| <b>06.01</b>           | <b>OBRAS</b>                                     | -                                                                      | -                 |
| <b>7</b>               | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                                                                        | -                 |
| <b>07.01</b>           | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                                                                      | -                 |

|                    |                                 |                     |                     |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                  |                     | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                  | <b>36.988,45</b>    | <b>36.988,45</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 32.363,16           | 32.363,16           |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS              | 4.625,29            | 4.625,29            |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>        |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>        | <b>2.795,13</b>     | <b>2.795,13</b>     |
| 09.01.03           | TELEFONIA                       | 1.901,32            | 1.901,32            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                      | 227,14              | 227,14              |
| 09.01.07           | INTERNET                        | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>          | <b>33.126,39</b>    | <b>33.126,39</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL            | 33.126,39           | 33.126,39           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                 | <b>1.141.541,08</b> | <b>1.141.541,08</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | CAPS III AD JARDIM ANGELA                                             |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | CAPS                                                                  |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>463.442,09</b>                                                     | <b>463.442,09</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 427.186,71                                                            | 427.186,71        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 19.319,29                                                             | 19.319,29         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 13.429,77                                                             | 13.429,77         |
| 01.01.10               | ADICIONAL NOTURNO                                | 3.506,32                                                              | 3.506,32          |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>41.709,75</b>                                                      | <b>41.709,75</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 41.709,75                                                             | 41.709,75         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>14.800,35</b>                                                      | <b>14.800,35</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 14.800,35                                                             | 14.800,35         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>37.075,40</b>                                                      | <b>37.075,40</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 37.075,40                                                             | 37.075,40         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>56.730,89</b>                                                      | <b>56.730,89</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 7.274,36                                                              | 7.274,36          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 22.113,88                                                             | 22.113,88         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 19.090,20                                                             | 19.090,20         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 8.252,45                                                              | 8.252,45          |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                                                                     | -                 |
| <b>01.09</b>           | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.589,95</b>                                                       | <b>1.589,95</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.589,95                                                              | 1.589,95          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.257,43</b>                                                       | <b>7.257,43</b>   |
| 02.02.01               | COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES                      |                                                                       | -                 |
| 02.02.02               | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS                       | 1.135,68                                                              | 1.135,68          |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 353,81                                                                | 353,81            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 932,67                                                                | 932,67            |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 172,53                                                                | 172,53            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 4.662,74                                                              | 4.662,74          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>187,50</b>                                                         | <b>187,50</b>     |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 187,50                                                                | 187,50            |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       | -                 |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>107.722,48</b>                                                     | <b>107.722,48</b> |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44                                                                 | 76,44             |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 870,50                                                                | 870,50            |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 38.454,59                                                             | 38.454,59         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 25.248,36                                                             | 25.248,36         |
| 04.01.06               | LAVANDERIA                                       | 2.500,00                                                              | 2.500,00          |

|                    |                                            |                   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.01.07           | SND                                        | 33.841,38         | 33.841,38         |
| 04.01.09           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                     | 3.134,89          | 3.134,89          |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              | 3.596,32          | 3.596,32          |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                 | <b>1.430,52</b>   | <b>1.430,52</b>   |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                        | 1.430,52          | 1.430,52          |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b> | -                 | -                 |
| 04.04              | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                   | -                 | -                 |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                          | -                 | -                 |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                          | <b>1.751,70</b>   | <b>1.751,70</b>   |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES            | 482,42            | 482,42            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 1.269,28          | 1.269,28          |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | -                 | -                 |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | -                 | -                 |
| 06.01              | OBRAS                                      | -                 | -                 |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | -                 | -                 |
| 07.01              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE          | -                 | -                 |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                             | -                 | -                 |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                             | <b>25.608,80</b>  | <b>25.608,80</b>  |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                         | 22.663,16         | 22.663,16         |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS    | 2.945,64          | 2.945,64          |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      | -                 | -                 |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                   | -                 | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                   | <b>7.343,09</b>   | <b>7.343,09</b>   |
| 09.01.01           | ÁGUA                                       | 2.708,16          | 2.708,16          |
| 09.01.02           | ENERGIA                                    | 1.839,80          | 1.839,80          |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                  | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                 | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07           | INTERNET                                   | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                    | <b>317,99</b>     | <b>317,99</b>     |
| 09.02.01           | TAXAS E IMPOSTOS                           | 317,99            | 317,99            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                     | <b>25.217,11</b>  | <b>25.217,11</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                       | 25.217,11         | 25.217,11         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                            | <b>792.185,05</b> | <b>792.185,05</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA                                           |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | CAPS                                                                  |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>291.706,20</b>                                                     | <b>291.706,20</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 268.041,65                                                            | 268.041,65        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 12.213,22                                                             | 12.213,22         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 11.451,33                                                             | 11.451,33         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>26.253,47</b>                                                      | <b>26.253,47</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 26.253,47                                                             | 26.253,47         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>12.179,45</b>                                                      | <b>12.179,45</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 12.179,45                                                             | 12.179,45         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>23.336,43</b>                                                      | <b>23.336,43</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 23.336,43                                                             | 23.336,43         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>41.304,38</b>                                                      | <b>41.304,38</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 4.221,55                                                              | 4.221,55          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 19.773,38                                                             | 19.773,38         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 12.068,40                                                             | 12.068,40         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 5.241,05                                                              | 5.241,05          |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | -                                                                     | -                 |
| <b>01.09</b>           | <b>MULTAS E JUROS</b>                    | -                                                                     | -                 |

|                    |                                                  |                   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                   | -                 |
| <b>02.01</b>       | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.609,27</b>   | <b>1.609,27</b>   |
| 02.01.02           | MATERIAL DE ESCRITORIO                           | 1.609,27          | 1.609,27          |
| <b>02.02</b>       | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>8.257,06</b>   | <b>8.257,06</b>   |
| 02.02.02           | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS                       | 1.050,00          | 1.050,00          |
| 02.02.03           | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 367,50            | 367,50            |
| 02.02.04           | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 790,18            | 790,18            |
| 02.02.05           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 113,99            | 113,99            |
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.935,39          | 5.935,39          |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                   | -                 |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | -                 | -                 |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                   | -                 |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>31.227,53</b>  | <b>31.227,53</b>  |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44             | 76,44             |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 874,82            | 874,82            |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 908,78            | 908,78            |
| 04.01.07           | SND                                              | 25.027,40         | 25.027,40         |
| 04.01.09           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           | 2.996,00          | 2.996,00          |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 889,44            | 889,44            |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 454,65            | 454,65            |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>904,45</b>     | <b>904,45</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 904,45            | 904,45            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | -                 | -                 |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                   | -                 |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>2.428,18</b>   | <b>2.428,18</b>   |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 1.333,50          | 1.333,50          |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 1.094,68          | 1.094,68          |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>05.03</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                   | -                 |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>06.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                   | -                 |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>07.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                   | -                 |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>4.569,60</b>   | <b>4.569,60</b>   |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 4.569,60          | 4.569,60          |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                   | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>1.336,71</b>   | <b>1.336,71</b>   |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 1.109,57          | 1.109,57          |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 227,14            | 227,14            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>15.222,94</b>  | <b>15.222,94</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 15.222,94         | 15.222,94         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>460.335,67</b> | <b>460.335,67</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                     |                                                                       |                   |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                     | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                     | CAPS II II M'BOI MIRIM                                                |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                     | CAPS                                                                  |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>         | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>            |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>       | <b>316.046,15</b>                                                     | <b>316.046,15</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                     | 289.610,12                                                            | 289.610,12        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE             | 14.082,19                                                             | 14.082,19         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                   | 12.353,84                                                             | 12.353,84         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b> | <b>28.444,13</b>                                                      | <b>28.444,13</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                         | 28.444,13                                                             | 28.444,13         |

|              |                                                  |                  |                  |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>01.03</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>10.378,52</b> | <b>10.378,52</b> |
| 01.03.01     | FÉRIAS                                           | 10.378,52        | 10.378,52        |
| <b>01.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>25.283,72</b> | <b>25.283,72</b> |
| 01.04.04     | FGTS                                             | 25.283,72        | 25.283,72        |
| <b>01.05</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                | -                |
| <b>01.06</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                | -                |
| <b>01.07</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>49.844,09</b> | <b>49.844,09</b> |
| 01.07.01     | VALE TRANSPORTE                                  | 5.669,09         | 5.669,09         |
| 01.07.02     | VALE REFEIÇÃO                                    | 24.251,48        | 24.251,48        |
| 01.07.03     | CESTA BÁSICA                                     | 13.915,20        | 13.915,20        |
| 01.07.99     | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 6.008,32         | 6.008,32         |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                | -                |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       | -                | -                |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.589,95</b>  | <b>1.589,95</b>  |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.589,95         | 1.589,95         |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.856,05</b>  | <b>7.856,05</b>  |
| 02.02.03     | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 353,81           | 353,81           |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 827,64           | 827,64           |
| 02.02.05     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 117,07           | 117,07           |
| 02.02.06     | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.557,53         | 6.557,53         |
| <b>02.03</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                | -                |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          | -                | -                |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>    |
| 03.01.02     | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 450,00           | 450,00           |
| <b>03.02</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                | -                |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     | -                | -                |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>40.715,71</b> | <b>40.715,71</b> |
| 04.01.02     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44            | 76,44            |
| 04.01.03     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 870,50           | 870,50           |
| 04.01.04     | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 16.131,63        | 16.131,63        |
| 04.01.05     | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 17.426,66        | 17.426,66        |
| 04.01.07     | SND                                              | 4.180,00         | 4.180,00         |
| 04.01.10     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 860,73           | 860,73           |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 1.169,75         | 1.169,75         |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.042,75</b>  | <b>1.042,75</b>  |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.042,75         | 1.042,75         |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | -                | -                |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                | -                |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | -                | -                |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>2.666,40</b>  | <b>2.666,40</b>  |
| 05.01.01     | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 1.333,32         | 1.333,32         |
| 05.01.02     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 1.333,08         | 1.333,08         |
| <b>05.02</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                | -                |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     | -                | -                |
| <b>06.01</b> | <b>OBRAS</b>                                     | -                | -                |
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              | -                | -                |
| <b>07.01</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                | -                |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | -                | -                |
| <b>08.01</b> | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>11.873,71</b> | <b>11.873,71</b> |
| 08.01.02     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 8.928,07         | 8.928,07         |
| 08.01.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 2.945,64         | 2.945,64         |
| <b>08.02</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                | -                |
| <b>9</b>     | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         | -                | -                |
| <b>09.01</b> | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>6.131,76</b>  | <b>6.131,76</b>  |
| 09.01.01     | ÁGUA                                             | 1.987,44         | 1.987,44         |
| 09.01.02     | ENERGIA                                          | 1.349,19         | 1.349,19         |
| 09.01.03     | TELEFONIA                                        | 1.901,32         | 1.901,32         |
| 09.01.05     | FUNDO FIXO                                       | 227,14           | 227,14           |
| 09.01.07     | INTERNET                                         | 666,67           | 666,67           |
| <b>09.02</b> | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                          | <b>454,27</b>    | <b>454,27</b>    |
| 09.02.01     | TAXAS E IMPOSTOS                                 | 454,27           | 454,27           |

|                    |                      |                   |                   |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 09.03              | DESPESAS BANCÁRIAS   | -                 | -                 |
| 09.04              | MULTAS E JUROS       | -                 | -                 |
| 09.05              | OUTRAS DESPESAS      | 17.184,46         | 17.184,46         |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL | 17.184,46         | 17.184,46         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      | <b>519.961,67</b> | <b>519.961,67</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | CEO VERA CRUZ                                                         |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO                                          |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>165.052,46</b>                                                     | <b>165.052,46</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 145.051,71                                                            | 145.051,71        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 18.367,80                                                             | 18.367,80         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 1.632,95                                                              | 1.632,95          |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>14.854,70</b>                                                      | <b>14.854,70</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 14.854,70                                                             | 14.854,70         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>5.698,90</b>                                                       | <b>5.698,90</b>   |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 5.698,90                                                              | 5.698,90          |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>13.204,20</b>                                                      | <b>13.204,20</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 13.204,20                                                             | 13.204,20         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFICIOS</b>                                | <b>26.681,13</b>                                                      | <b>26.681,13</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 3.477,98                                                              | 3.477,98          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 11.398,20                                                             | 11.398,20         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 8.250,00                                                              | 8.250,00          |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFICIOS                                | 3.554,95                                                              | 3.554,95          |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.09</b>           | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       |                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.249,25</b>                                                       | <b>1.249,25</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITORIO                           | 1.249,25                                                              | 1.249,25          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>5.417,59</b>                                                       | <b>5.417,59</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 712,61                                                                | 712,61            |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 80,10                                                                 | 80,10             |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 4.498,47                                                              | 4.498,47          |
| <b>02.03</b>           | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       |                   |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>340,70</b>                                                         | <b>340,70</b>     |
| 03.01.04               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 340,70                                                                | 340,70            |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       |                   |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>25.907,53</b>                                                      | <b>25.907,53</b>  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 144,58                                                                | 144,58            |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 227,14                                                                | 227,14            |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 21.821,77                                                             | 21.821,77         |
| 04.01.06               | LAVANDERIA                                       | 2.500,00                                                              | 2.500,00          |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 782,48                                                                | 782,48            |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 431,56                                                                | 431,56            |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>618,21</b>                                                         | <b>618,21</b>     |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 618,21                                                                | 618,21            |
| <b>04.03</b>           | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>04.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>5</b>               | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                                                                       |                   |
| <b>05.01</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>3.871,79</b>                                                       | <b>3.871,79</b>   |
| 05.01.01               | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 1.254,41                                                              | 1.254,41          |
| 05.01.02               | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.617,38                                                              | 2.617,38          |



|          |                                         |                   |                   |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 05.02    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                | -                 | -                 |
| 6        | OBRAS - INVESTIMENTOS                   |                   | -                 |
| 06.01    | OBRAS                                   | -                 | -                 |
| 7        | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS            |                   | -                 |
| 07.01    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | -                 | -                 |
| 8        | LOCAÇÃO                                 |                   | -                 |
| 08.01    | LOCAÇÃO                                 | 8.075,75          | 8.075,75          |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS         | 3.675,00          | 3.675,00          |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.400,75          | 4.400,75          |
| 08.02    | MULTAS E JUROS                          | -                 | -                 |
| 9        | DESPESAS DIVERSAS                       |                   | -                 |
| 09.01    | UTILIDADE PÚBLICA                       | 2.128,46          | 2.128,46          |
| 09.01.03 | TELEFONIA                               | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05 | FUNDO FIXO                              | 227,14            | 227,14            |
| 09.05    | OUTRAS DESPESAS                         | 10.387,24         | 10.387,24         |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL                    | 10.387,24         | 10.387,24         |
|          | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>283.487,91</b> | <b>283.487,91</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                  |            |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| PARCERIA:              |                                                  | CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM |            |
| UNIDADE:               |                                                  | CEO II CAPÃO REDONDO                                             |            |
| SERVIÇO:               |                                                  | CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO                                     |            |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS                             | nov/25                                                           | TOTAL      |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                                |                                                                  |            |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                           | 189.558,14                                                       | 189.558,14 |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 165.910,71                                                       | 165.910,71 |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 21.798,48                                                        | 21.798,48  |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 1.848,95                                                         | 1.848,95   |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                     | 17.060,22                                                        | 17.060,22  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 17.060,22                                                        | 17.060,22  |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                  | 6.434,08                                                         | 6.434,08   |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 6.434,08                                                         | 6.434,08   |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | 15.164,64                                                        | 15.164,64  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 15.164,64                                                        | 15.164,64  |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                   | -                                                                | -          |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                | -                                                                | -          |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                                       | 32.204,53                                                        | 32.204,53  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 4.381,21                                                         | 4.381,21   |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 13.745,60                                                        | 13.745,60  |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 9.840,00                                                         | 9.840,00   |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 4.237,72                                                         | 4.237,72   |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                       | -                                                                | -          |
| 2                      | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                                                  | -          |
| 02.01                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | -                                                                | -          |
| 02.02                  | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS                    | 199,76                                                           | 199,76     |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 199,76                                                           | 199,76     |
| 3                      | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                 |                                                                  | -          |
| 03.01                  | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO                    | 169.100,00                                                       | 169.100,00 |
| 03.01.04               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 169.100,00                                                       | 169.100,00 |
| 4                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            |                                                                  | -          |
| 04.01                  | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | 42.735,00                                                        | 42.735,00  |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 265,00                                                           | 265,00     |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 41.500,00                                                        | 41.500,00  |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 970,00                                                           | 970,00     |
| 04.02                  | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 737,35                                                           | 737,35     |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 737,35                                                           | 737,35     |
| 04.03                  | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS             | -                                                                | -          |
| 04.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -                                                                | -          |
| 5                      | MANUTENÇÃO                                       |                                                                  | -          |
| 05.01                  | MANUTENÇÃO                                       | 1.566,35                                                         | 1.566,35   |

|          |                                         |                   |                   |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 1.566,35          | 1.566,35          |
| 05.02    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                | -                 | -                 |
| 05.03    | MULTAS E JUROS                          | -                 | -                 |
| 6        | OBRAS - INVESTIMENTOS                   |                   | -                 |
| 06.01    | OBRAS                                   | -                 | -                 |
| 7        | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS            |                   | -                 |
| 07.01    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | -                 | -                 |
| 8        | LOCAÇÃO                                 |                   | -                 |
| 08.01    | LOCAÇÃO                                 | 16.463,71         | 16.463,71         |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS         | 6.580,00          | 6.580,00          |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 9.883,71          | 9.883,71          |
| 9        | DESPESAS DIVERSAS                       |                   | -                 |
| 09.01    | UTILIDADE PÚBLICA                       | 450,00            | 450,00            |
| 09.01.03 | TELEFONIA                               | 450,00            | 450,00            |
| 09.05    | OUTRAS DESPESAS                         | 17.933,44         | 17.933,44         |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL                    | 17.933,44         | 17.933,44         |
|          | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>509.607,22</b> | <b>509.607,22</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |              |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |              |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | CER GIRASSOL                                                          |              |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM                               |              |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b> |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                                |                                                                       |              |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                           | 583.830,36                                                            | 583.830,36   |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 392.757,12                                                            | 392.757,12   |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 15.627,52                                                             | 15.627,52    |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 175.445,72                                                            | 175.445,72   |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                     | 52.544,69                                                             | 52.544,69    |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 52.544,69                                                             | 52.544,69    |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                  | 18.412,07                                                             | 18.412,07    |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 18.412,07                                                             | 18.412,07    |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | 46.706,48                                                             | 46.706,48    |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 46.706,48                                                             | 46.706,48    |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                   | -                                                                     | -            |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                | -                                                                     | -            |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                                       | 53.323,27                                                             | 53.323,27    |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 5.991,60                                                              | 5.991,60     |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 25.140,93                                                             | 25.140,93    |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 15.442,20                                                             | 15.442,20    |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 6.748,54                                                              | 6.748,54     |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                       | -                                                                     | -            |
| 2                      | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                                                       | -            |
| 02.01                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.234,22                                                              | 2.234,22     |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.234,22                                                              | 2.234,22     |
| 02.02                  | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS                    | 11.858,62                                                             | 11.858,62    |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 858,62                                                                | 858,62       |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.000,00                                                              | 5.000,00     |
| 02.02.99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      | 6.000,00                                                              | 6.000,00     |
| 02.03                  | MULTAS E JUROS                                   | -                                                                     | -            |
| 3                      | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                 |                                                                       | -            |
| 03.01                  | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO                    | -                                                                     | -            |
| 4                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            |                                                                       | -            |
| 04.01                  | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | 131.374,97                                                            | 131.374,97   |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 5.000,00                                                              | 5.000,00     |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 13.618,08                                                             | 13.618,08    |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 52.765,30                                                             | 52.765,30    |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 29.393,65                                                             | 29.393,65    |
| 04.01.06               | LAVANDERIA                                       | 800,00                                                                | 800,00       |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.066,94                                                              | 2.066,94     |

|             |                                         |            |            |
|-------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 04.01.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS           | 27.731,00  | 27.731,00  |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                     | 1.157,19   | 1.157,19   |
| 04.02.01    | EDUCAÇÃO CONTINUADA                     | 1.157,19   | 1.157,19   |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS    | -          | -          |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                | -          | -          |
| 5           | MANUTENÇÃO                              | -          | -          |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                              | 3.696,85   | 3.696,85   |
| 05.01.02    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 3.696,85   | 3.696,85   |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                | -          | -          |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                          | -          | -          |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS                   | -          | -          |
| 06.01       | OBRAS                                   | -          | -          |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS            | -          | -          |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | -          | -          |
| 8           | LOCAÇÃO                                 | -          | -          |
| 08.01       | LOCAÇÃO                                 | 13.077,14  | 13.077,14  |
| 08.01.01    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS         | 1.205,00   | 1.205,00   |
| 08.01.03    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 11.872,14  | 11.872,14  |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                          | -          | -          |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                       | -          | -          |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                       | 1.527,17   | 1.527,17   |
| 09.01.01    | ÁGUA                                    | 600,00     | 600,00     |
| 09.01.02    | ENERGIA                                 | 700,00     | 700,00     |
| 09.01.05    | FUNDO FIXO                              | 227,17     | 227,17     |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                         | 29.971,62  | 29.971,62  |
| 09.05.01    | RATEIO INSTITUCIONAL                    | 29.971,62  | 29.971,62  |
| TOTAL GERAL |                                         | 949.714,65 | 949.714,65 |

| PERÍODO: NOVEMBRO 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:               |                                   | REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                   |           |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS              | nov/25                                                                | TOTAL     |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                       |           |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            | 52.238,83                                                             | 52.238,83 |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                   | 46.981,01                                                             | 46.981,01 |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE           | 1.347,98                                                              | 1.347,98  |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                 | 3.909,84                                                              | 3.909,84  |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      | 4.701,49                                                              | 4.701,49  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                       | 4.701,49                                                              | 4.701,49  |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   | 1.567,16                                                              | 1.567,16  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                            | 1.567,16                                                              | 1.567,16  |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          | 4.179,12                                                              | 4.179,12  |
| 01.04.04               | FGTS                              | 4.179,12                                                              | 4.179,12  |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    | -                                                                     | -         |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | -                                                                     | -         |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                        | 2.761,24                                                              | 2.761,24  |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                     | 847,00                                                                | 847,00    |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                      | 1.332,00                                                              | 1.332,00  |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 582,24                                                                | 582,24    |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        | -                                                                     | -         |
| 01.09                  | MULTAS E JUROS                    | -                                                                     | -         |
| 2                      | MATERIAL DE CONSUMO               |                                                                       |           |
| 02.01                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            | -                                                                     | -         |
| 02.02                  | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS     | 27,04                                                                 | 27,04     |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR   | 27,04                                                                 | 27,04     |
| 3                      | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL  |                                                                       |           |
| 03.01                  | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO     | -                                                                     | -         |
| 4                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS             |                                                                       |           |

|             |                                      |           |           |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               | -         | -         |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  | 99,82     | 99,82     |
| 04.02.01    | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  | 99,82     | 99,82     |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | -         | -         |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -         | -         |
| 5           | MANUTENÇÃO                           | -         | -         |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                           | -         | -         |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -         | -         |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS                | -         | -         |
| 06.01       | OBRAS                                | -         | -         |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS         | -         | -         |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    | -         | -         |
| 8           | LOCAÇÃO                              | -         | -         |
| 08.01       | LOCAÇÃO                              | -         | -         |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                    | -         | -         |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                    | -         | -         |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                      | -         | -         |
| TOTAL GERAL |                                      | 65.574,70 | 65.574,70 |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |            |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| PARCERIA:              |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |            |
| UNIDADE:               |                                                  | CER IV M'BOI MIRIM                                                    |            |
| SERVIÇO:               |                                                  | REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                   |            |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS                             | nov/25                                                                | TOTAL      |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                                |                                                                       |            |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                           | 611.963,57                                                            | 611.963,57 |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 577.283,69                                                            | 577.283,69 |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 26.826,12                                                             | 26.826,12  |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 7.853,76                                                              | 7.853,76   |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                     | 55.076,57                                                             | 55.076,57  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 55.076,57                                                             | 55.076,57  |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                  | 19.552,31                                                             | 19.552,31  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 19.552,31                                                             | 19.552,31  |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | 48.957,29                                                             | 48.957,29  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 48.957,29                                                             | 48.957,29  |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                   | -                                                                     | -          |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                | -                                                                     | -          |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                                       | 87.856,32                                                             | 87.856,32  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 8.566,57                                                              | 8.566,57   |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 41.308,52                                                             | 41.308,52  |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 26.508,00                                                             | 26.508,00  |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 11.473,23                                                             | 11.473,23  |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                       | -                                                                     | -          |
| 2                      | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                                                       |            |
| 02.01                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 4.369,17                                                              | 4.369,17   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 4.369,17                                                              | 4.369,17   |
| 02.02                  | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS                    | 14.035,60                                                             | 14.035,60  |
| 02.02.02               | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS                       | 5.428,55                                                              | 5.428,55   |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.083,32                                                              | 1.083,32   |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 260,34                                                                | 260,34     |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 7.263,39                                                              | 7.263,39   |
| 3                      | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                 |                                                                       |            |
| 03.01                  | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO                    | 466,67                                                                | 466,67     |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 466,67                                                                | 466,67     |
| 03.02                  | MULTAS E JUROS                                   | -                                                                     | -          |
| 4                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            |                                                                       |            |
| 04.01                  | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | 58.111,05                                                             | 58.111,05  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 3.371,48                                                              | 3.371,48   |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 870,50                                                                | 870,50     |

|                    |                                                  |                   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 16.699,47         | 16.699,47         |
| 04.01.05           | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 25.453,54         | 25.453,54         |
| 04.01.06           | LAVANDERIA                                       | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 04.01.09           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           | 3.299,13          | 3.299,13          |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.190,96          | 2.190,96          |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 4.225,97          | 4.225,97          |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.986,46</b>   | <b>1.986,46</b>   |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.986,46          | 1.986,46          |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | -                 | -                 |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | -                 | -                 |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>6.477,08</b>   | <b>6.477,08</b>   |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.288,66          | 2.288,66          |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 4.188,42          | 4.188,42          |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     | -                 | -                 |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              | -                 | -                 |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>07.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | -                 | -                 |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>20.227,00</b>  | <b>20.227,00</b>  |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 1.205,00          | 1.205,00          |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 4.022,00          | 4.022,00          |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         | -                 | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>2.795,13</b>   | <b>2.795,13</b>   |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>32.219,57</b>  | <b>32.219,57</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 32.219,57         | 32.219,57         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>964.093,79</b> | <b>964.093,79</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | APD JARDIM MARCELO                                                    |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                   |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>116.559,63</b>                                                     | <b>116.559,63</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 110.158,76                                                            | 110.158,76        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 5.521,88                                                              | 5.521,88          |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 878,99                                                                | 878,99            |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>10.490,35</b>                                                      | <b>10.490,35</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 10.490,35                                                             | 10.490,35         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>3.792,93</b>                                                       | <b>3.792,93</b>   |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 3.792,93                                                              | 3.792,93          |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>9.324,80</b>                                                       | <b>9.324,80</b>   |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 9.324,80                                                              | 9.324,80          |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>21.115,16</b>                                                      | <b>21.115,16</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 2.178,04                                                              | 2.178,04          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 11.127,16                                                             | 11.127,16         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 5.456,40                                                              | 5.456,40          |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 2.353,56                                                              | 2.353,56          |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | -                                                                     | -                 |

|                    |                                                  |                   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                   | -                 |
| <b>02.01</b>       | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.681,68</b>   | <b>1.681,68</b>   |
| 02.01.02           | MATERIAL DE ESCRITORIO                           | 1.681,68          | 1.681,68          |
| <b>02.02</b>       | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>6.110,34</b>   | <b>6.110,34</b>   |
| 02.02.02           | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS                       | 2.271,36          | 2.271,36          |
| 02.02.03           | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41            | 126,41            |
| 02.02.04           | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 110,77            | 110,77            |
| 02.02.05           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 83,18             | 83,18             |
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 3.518,62          | 3.518,62          |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                   | -                 |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | -                 | -                 |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                   | -                 |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>7.682,71</b>   | <b>7.682,71</b>   |
| 04.01.09           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           | 6.319,79          | 6.319,79          |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.362,92          | 1.362,92          |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>408,87</b>     | <b>408,87</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 408,87            | 408,87            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | -                 | -                 |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                   | -                 |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>2.215,24</b>   | <b>2.215,24</b>   |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 1.496,70          | 1.496,70          |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 718,54            | 718,54            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                   | -                 |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                   | -                 |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                   | -                 |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>1.333,20</b>   | <b>1.333,20</b>   |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 1.333,20          | 1.333,20          |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                   | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>1.018,89</b>   | <b>1.018,89</b>   |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 791,75            | 791,75            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 227,14            | 227,14            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>10.446,18</b>  | <b>10.446,18</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 10.446,18         | 10.446,18         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>192.179,98</b> | <b>192.179,98</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PARQUE MARIA HELENA               |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | CUIDADOS A DOR CRÔNICA - CRDor                                        |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>270.149,24</b>                                                     | <b>270.149,24</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 250.856,78                                                            | 250.856,78        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 9.415,86                                                              | 9.415,86          |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 9.876,60                                                              | 9.876,60          |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>24.313,41</b>                                                      | <b>24.313,41</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 24.313,41                                                             | 24.313,41         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>8.705,49</b>                                                       | <b>8.705,49</b>   |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 8.705,49                                                              | 8.705,49          |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>21.612,01</b>                                                      | <b>21.612,01</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 21.612,01                                                             | 21.612,01         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>27.753,84</b>                                                      | <b>27.753,84</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 2.127,96                                                              | 2.127,96          |

|                    |                                                  |                   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.07.02           | VALE REFEIÇÃO                                    | 12.279,73         | 12.279,73         |
| 01.07.03           | CESTA BÁSICA                                     | 9.304,20          | 9.304,20          |
| 01.07.99           | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 4.041,95          | 4.041,95          |
| <b>01.08</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                 | -                 |
| <b>2</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       | -                 | -                 |
| <b>02.01</b>       | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.044,22</b>   | <b>2.044,22</b>   |
| 02.01.02           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.044,22          | 2.044,22          |
| <b>02.02</b>       | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.035,06</b>   | <b>7.035,06</b>   |
| 02.02.04           | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 734,03            | 734,03            |
| 02.02.05           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 104,75            | 104,75            |
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.196,28          | 6.196,28          |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          | -                 | -                 |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>4.950,00</b>   | <b>4.950,00</b>   |
| 03.01.02           | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 4.950,00          | 4.950,00          |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     | -                 | -                 |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>13.466,68</b>  | <b>13.466,68</b>  |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.964,62          | 9.964,62          |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 681,41            | 681,41            |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.347,45          | 2.347,45          |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20            | 473,20            |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>697,25</b>     | <b>697,25</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 697,25            | 697,25            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | -                 | -                 |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>04.05</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | -                 | -                 |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>2.873,34</b>   | <b>2.873,34</b>   |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.873,34          | 2.873,34          |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     | -                 | -                 |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              | -                 | -                 |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | -                 | -                 |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>21.006,64</b>  | <b>21.006,64</b>  |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 11.006,64         | 11.006,64         |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         | -                 | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>4.095,13</b>   | <b>4.095,13</b>   |
| 09.01.01           | ÁGUA                                             | 600,00            | 600,00            |
| 09.01.02           | ENERGIA                                          | 700,00            | 700,00            |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>16.427,18</b>  | <b>16.427,18</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 16.427,18         | 16.427,18         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>425.129,49</b> | <b>425.129,49</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                        |                                                                       |                  |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                        | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                  |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                        | EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRDor Pq Maria Helena |                  |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                        | ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA                                   |                  |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>            | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>               |                                                                       |                  |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>          | <b>56.910,81</b>                                                      | <b>56.910,81</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                        | 54.882,77                                                             | 54.882,77        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                | 2.028,04                                                              | 2.028,04         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>    | <b>5.121,97</b>                                                       | <b>5.121,97</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                            | 5.121,97                                                              | 5.121,97         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b> | <b>1.707,33</b>                                                       | <b>1.707,33</b>  |



|                    |                                            |                  |                  |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| 01.03.01           | FÉRIAS                                     | 1.707,33         | 1.707,33         |
| <b>01.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>4.552,87</b>  | <b>4.552,87</b>  |
| 01.04.04           | FGTS                                       | 4.552,87         | 4.552,87         |
| <b>01.05</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>      | -                | -                |
| <b>01.06</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>   | -                | -                |
| <b>01.07</b>       | <b>BENEFÍCIOS</b>                          | <b>4.625,06</b>  | <b>4.625,06</b>  |
| 01.07.01           | VALE TRANSPORTE                            | 27,30            | 27,30            |
| 01.07.02           | VALE REFEIÇÃO                              | 1.724,80         | 1.724,80         |
| 01.07.03           | CESTA BÁSICA                               | 2.004,00         | 2.004,00         |
| 01.07.99           | OUTROS BENEFÍCIOS                          | 868,96           | 868,96           |
| <b>01.08</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>          | -                | -                |
| <b>2</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | -                | -                |
| <b>02.01</b>       | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>              | -                | -                |
| <b>02.02</b>       | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>       | <b>40,68</b>     | <b>40,68</b>     |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | -                | -                |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>       | -                | -                |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | -                | -                |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>              | -                | -                |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                 | <b>150,18</b>    | <b>150,18</b>    |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                        | 150,18           | 150,18           |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b> | -                | -                |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | -                | -                |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                          | -                | -                |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                          | -                | -                |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | -                | -                |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                               | -                | -                |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | -                | -                |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>   | -                | -                |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                             | -                | -                |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                             | -                | -                |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                   | -                | -                |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                   | -                | -                |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                     | -                | -                |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                            | <b>73.108,90</b> | <b>73.108,90</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | CONSULTÓRIO DE RUA - UBS JARDIM LÍDIA                                 |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | CONSULTÓRIO DE RUA - CnR                                              |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>138.082,85</b>                                                     | <b>138.082,85</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 124.350,66                                                            | 124.350,66        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 7.057,49                                                              | 7.057,49          |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 6.674,70                                                              | 6.674,70          |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>12.427,40</b>                                                      | <b>12.427,40</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 12.427,40                                                             | 12.427,40         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>4.734,76</b>                                                       | <b>4.734,76</b>   |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 4.734,76                                                              | 4.734,76          |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>11.046,66</b>                                                      | <b>11.046,66</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 11.046,66                                                             | 11.046,66         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>30.437,18</b>                                                      | <b>30.437,18</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 2.680,39                                                              | 2.680,39          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 17.778,42                                                             | 17.778,42         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 6.973,80                                                              | 6.973,80          |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 3.004,57                                                              | 3.004,57          |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>               | -                                                                     | -                 |

|                    |                                                  |                   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02.01</b>       | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.154,24</b>   | <b>1.154,24</b>   |
| 02.01.02           | MATERIAL DE ESCRITORIO                           | 1.154,24          | 1.154,24          |
| <b>02.02</b>       | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>19.697,06</b>  | <b>19.697,06</b>  |
| 02.02.02           | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS                       | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 02.02.04           | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 141,58            | 141,58            |
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 14.355,48         | 14.355,48         |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                   | -                 |
| 03.01              | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO                    | -                 | -                 |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                   | -                 |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>9.449,91</b>   | <b>9.449,91</b>   |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.415,91          | 1.415,91          |
| 04.01.09           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           | 6.974,00          | 6.974,00          |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.060,00          | 1.060,00          |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>522,58</b>     | <b>522,58</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 522,58            | 522,58            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | -                 | -                 |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>04.05</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                   | -                 |
| 05.01              | MANUTENÇÃO                                       | -                 | -                 |
| 05.02              | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -                 | -                 |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                   | -                 |
| 06.01              | OBRAS                                            | -                 | -                 |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                   | -                 |
| 07.01              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -                 | -                 |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                   | -                 |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>2.637,48</b>   | <b>2.637,48</b>   |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 2.637,48          | 2.637,48          |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                   | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>2.547,07</b>   | <b>2.547,07</b>   |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 240,00            | 240,00            |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 2.307,07          | 2.307,07          |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>9.092,34</b>   | <b>9.092,34</b>   |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 9.092,34          | 9.092,34          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>241.829,53</b> | <b>241.829,53</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | EMAD - AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO                               |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMILIAR - SAD                                 |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>203.156,65</b>                                                     | <b>203.156,65</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 184.081,65                                                            | 184.081,65        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 7.370,19                                                              | 7.370,19          |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 11.704,81                                                             | 11.704,81         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>18.284,10</b>                                                      | <b>18.284,10</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 18.284,10                                                             | 18.284,10         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>8.019,52</b>                                                       | <b>8.019,52</b>   |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 8.019,52                                                              | 8.019,52          |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>16.252,53</b>                                                      | <b>16.252,53</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 16.252,53                                                             | 16.252,53         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>32.361,63</b>                                                      | <b>32.361,63</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 3.189,21                                                              | 3.189,21          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 17.792,72                                                             | 17.792,72         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 7.942,80                                                              | 7.942,80          |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 3.436,90                                                              | 3.436,90          |

|             |                                                  |            |            |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| 01.08       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                       | -          | -          |
| 01.09       | MULTAS E JUROS                                   | -          | -          |
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                              |            | -          |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | -          | -          |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS                    | 8.777,52   | 8.777,52   |
| 02.02.02    | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS                       | 5.234,67   | 5.234,67   |
| 02.02.04    | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.161,25   | 1.161,25   |
| 02.02.05    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 58,53      | 58,53      |
| 02.02.06    | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 2.323,07   | 2.323,07   |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                 |            | -          |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO                    | -          | -          |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            |            | -          |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | 54.217,38  | 54.217,38  |
| 04.01.04    | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 15.891,62  | 15.891,62  |
| 04.01.05    | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 14.380,34  | 14.380,34  |
| 04.01.09    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           | 23.445,42  | 23.445,42  |
| 04.01.10    | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 500,00     | 500,00     |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 595,20     | 595,20     |
| 04.02.01    | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 595,20     | 595,20     |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | -          | -          |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -          | -          |
| 5           | MANUTENÇÃO                                       |            | -          |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                                       | -          | -          |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -          | -          |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS                            |            | -          |
| 06.01       | OBRAS                                            | -          | -          |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     |            | -          |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -          | -          |
| 8           | LOCAÇÃO                                          |            | -          |
| 08.01       | LOCAÇÃO                                          | 28.090,68  | 28.090,68  |
| 08.01.01    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 11.600,00  | 11.600,00  |
| 08.01.02    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 10.613,16  | 10.613,16  |
| 08.01.03    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 5.877,52   | 5.877,52   |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                                |            | -          |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                                | 3.141,73   | 3.141,73   |
| 09.01.03    | TELEFONIA                                        | 1.641,73   | 1.641,73   |
| 09.01.07    | INTERNET                                         | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                                 | 622,88     | 622,88     |
| 09.02.01    | TAXAS E IMPOSTOS                                 | 622,88     | 622,88     |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                               | -          | -          |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                                  | 11.932,09  | 11.932,09  |
| 09.05.01    | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 11.932,09  | 11.932,09  |
| TOTAL GERAL |                                                  | 385.451,91 | 385.451,91 |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                 |                                                                       |            |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| PARCERIA:              |                                 | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |            |
| UNIDADE:               |                                 | PAI MARACÁ - UBS JARDIM MARACÁ                                        |            |
| SERVIÇO:               |                                 | PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI                             |            |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS            | nov/25                                                                | TOTAL      |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO               |                                                                       |            |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL          | 107.738,65                                                            | 107.738,65 |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                 | 98.916,90                                                             | 98.916,90  |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 6.866,83                                                              | 6.866,83   |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA               | 1.954,92                                                              | 1.954,92   |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º    | 9.696,42                                                              | 9.696,42   |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                     | 9.696,42                                                              | 9.696,42   |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 3.528,33                                                              | 3.528,33   |
| 01.03.01               | FÉRIAS                          | 3.528,33                                                              | 3.528,33   |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES        | 8.619,14                                                              | 8.619,14   |

|             |                                      |            |            |
|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 01.04.04    | FGTS                                 | 8.619,14   | 8.619,14   |
| 01.05       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º       | -          | -          |
| 01.06       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS    | -          | -          |
| 01.07       | BENEFÍCIOS                           | 33.269,62  | 33.269,62  |
| 01.07.01    | VALE TRANSPORTE                      | 4.771,64   | 4.771,64   |
| 01.07.02    | VALE REFEIÇÃO                        | 18.327,76  | 18.327,76  |
| 01.07.03    | CESTA BÁSICA                         | 7.115,40   | 7.115,40   |
| 01.07.99    | OUTROS BENEFÍCIOS                    | 3.054,82   | 3.054,82   |
| 01.08       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           | -          | -          |
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                  | -          | -          |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               | -          | -          |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS        | 212,23     | 212,23     |
| 02.02.04    | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR      | 144,45     | 144,45     |
| 02.02.05    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                 | 67,78      | 67,78      |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL     | -          | -          |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO        | -          | -          |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | -          | -          |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               | 3.970,98   | 3.970,98   |
| 04.01.09    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE               | 3.970,98   | 3.970,98   |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  | 533,19     | 533,19     |
| 04.02.01    | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  | 533,19     | 533,19     |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | -          | -          |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -          | -          |
| 5           | MANUTENÇÃO                           | -          | -          |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                           | -          | -          |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -          | -          |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                       | -          | -          |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS                | -          | -          |
| 06.01       | OBRAS                                | -          | -          |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS         | -          | -          |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    | -          | -          |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                       | -          | -          |
| 8           | LOCAÇÃO                              | -          | -          |
| 08.01       | LOCAÇÃO                              | -          | -          |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                    | -          | -          |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                    | -          | -          |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                      | 6.966,39   | 6.966,39   |
| 09.05.01    | RATEIO INSTITUCIONAL                 | 6.966,39   | 6.966,39   |
| TOTAL GERAL |                                      | 174.534,95 | 174.534,95 |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                   |                                                                       |           |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| PARCERIA:              |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |           |
| UNIDADE:               |                                   | PAI VERA CRUZ - UBS JARDIM VERA CRUZ                                  |           |
| SERVIÇO:               |                                   | PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI                             |           |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS              | nov/25                                                                | TOTAL     |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                       |           |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            | 95.964,25                                                             | 95.964,25 |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                   | 88.356,90                                                             | 88.356,90 |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE           | 5.652,43                                                              | 5.652,43  |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                 | 1.954,92                                                              | 1.954,92  |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      | 8.636,74                                                              | 8.636,74  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                       | 8.636,74                                                              | 8.636,74  |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   | 3.175,09                                                              | 3.175,09  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                            | 3.175,09                                                              | 3.175,09  |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          | 7.677,18                                                              | 7.677,18  |
| 01.04.04               | FGTS                              | 7.677,18                                                              | 7.677,18  |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    | -                                                                     | -         |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | -                                                                     | -         |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                        | 27.483,86                                                             | 27.483,86 |

|             |                                      |            |            |
|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 01.07.01    | VALE TRANSPORTE                      | 3.779,00   | 3.779,00   |
| 01.07.02    | VALE REFEIÇÃO                        | 15.247,76  | 15.247,76  |
| 01.07.03    | CESTA BÁSICA                         | 5.915,40   | 5.915,40   |
| 01.07.99    | OUTROS BENEFÍCIOS                    | 2.541,70   | 2.541,70   |
| 01.08       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           | -          | -          |
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                  | -          | -          |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               | -          | -          |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS        | 175,54     | 175,54     |
| 02.02.04    | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR      | 120,09     | 120,09     |
| 02.02.05    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                 | 55,45      | 55,45      |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL     | -          | -          |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO        | -          | -          |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | -          | -          |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               | 2.921,53   | 2.921,53   |
| 04.01.09    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE               | 2.921,53   | 2.921,53   |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  | 443,27     | 443,27     |
| 04.02.01    | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  | 443,27     | 443,27     |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | -          | -          |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -          | -          |
| 5           | MANUTENÇÃO                           | -          | -          |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                           | -          | -          |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -          | -          |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS                | -          | -          |
| 06.01       | OBRAS                                | -          | -          |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS         | -          | -          |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    | -          | -          |
| 8           | LOCAÇÃO                              | -          | -          |
| 08.01       | LOCAÇÃO                              | -          | -          |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                    | -          | -          |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                    | -          | -          |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                      | 6.279,98   | 6.279,98   |
| 09.05.01    | RATEIO INSTITUCIONAL                 | 6.279,98   | 6.279,98   |
| TOTAL GERAL |                                      | 152.757,44 | 152.757,44 |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                   |                                                                       |           |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| PARCERIA:              |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |           |
| UNIDADE:               |                                   | PAI COMERCIAL - UBS JARDIM COMERCIAL                                  |           |
| SERVIÇO:               |                                   | PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI                             |           |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS              | nov/25                                                                | TOTAL     |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                       |           |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            | 93.367,42                                                             | 93.367,42 |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                   | 86.033,31                                                             | 86.033,31 |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE           | 5.379,19                                                              | 5.379,19  |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                 | 1.954,92                                                              | 1.954,92  |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      | 8.403,03                                                              | 8.403,03  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                       | 8.403,03                                                              | 8.403,03  |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   | 3.393,31                                                              | 3.393,31  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                            | 3.393,31                                                              | 3.393,31  |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          | 7.469,43                                                              | 7.469,43  |
| 01.04.04               | FGTS                              | 7.469,43                                                              | 7.469,43  |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    | -                                                                     | -         |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | -                                                                     | -         |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                        | 26.541,94                                                             | 26.541,94 |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                   | 3.552,51                                                              | 3.552,51  |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                     | 14.917,76                                                             | 14.917,76 |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                      | 5.645,40                                                              | 5.645,40  |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 2.426,27                                                              | 2.426,27  |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        | -                                                                     | -         |
| 2                      | MATERIAL DE CONSUMO               | -                                                                     | -         |

|              |                                            |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>              | <b>6.176,71</b>   | <b>6.176,71</b>   |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITORIO                     | 6.176,71          | 6.176,71          |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>       | <b>2.714,61</b>   | <b>2.714,61</b>   |
| 02.02.02     | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS                 | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR            | 114,61            | 114,61            |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    |                   | -                 |
| 03.01        | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO              | -                 | -                 |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               |                   | -                 |
| 04.01        | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                     | 7.843,07          | 7.843,07          |
| 04.01.09     | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                     | 7.843,07          | 7.843,07          |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                 | <b>423,04</b>     | <b>423,04</b>     |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                        | 423,04            | 423,04            |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b> | -                 | -                 |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | -                 | -                 |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                          |                   | -                 |
| 05.01        | MANUTENÇÃO                                 | -                 | -                 |
| 05.02        | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                   | -                 | -                 |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               |                   | -                 |
| 06.01        | OBRAS                                      | -                 | -                 |
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        |                   | -                 |
| 07.01        | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE          | -                 | -                 |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                             |                   | -                 |
| 08.01        | LOCAÇÃO                                    | -                 | -                 |
| <b>9</b>     | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                   |                   | -                 |
| 09.01        | UTILIDADE PÚBLICA                          | 1.451,33          | 1.451,33          |
| 09.01.03     | TELEFONIA                                  | 1.451,33          | 1.451,33          |
| <b>09.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                     | <b>6.902,44</b>   | <b>6.902,44</b>   |
| 09.05.01     | RATEIO INSTITUCIONAL                       | 6.902,44          | 6.902,44          |
|              | <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>164.686,33</b> | <b>164.686,33</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                     |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                     |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO                                              |                     |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | HD                                                                    |                     |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>        |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                     |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>1.001.690,77</b>                                                   | <b>1.001.690,77</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 934.147,34                                                            | 934.147,34          |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 46.948,70                                                             | 46.948,70           |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 20.594,73                                                             | 20.594,73           |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>90.151,83</b>                                                      | <b>90.151,83</b>    |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 90.151,83                                                             | 90.151,83           |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>30.652,12</b>                                                      | <b>30.652,12</b>    |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 30.652,12                                                             | 30.652,12           |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>80.135,58</b>                                                      | <b>80.135,58</b>    |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 80.135,58                                                             | 80.135,58           |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                   |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                   |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>116.644,81</b>                                                     | <b>116.644,81</b>   |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 20.815,03                                                             | 20.815,03           |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 28.785,73                                                             | 28.785,73           |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 46.722,00                                                             | 46.722,00           |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 20.322,05                                                             | 20.322,05           |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | -                                                                     | -                   |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>               |                                                                       | -                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>            | <b>3.775,63</b>                                                       | <b>3.775,63</b>     |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 3.775,63                                                              | 3.775,63            |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>     | <b>13.388,45</b>                                                      | <b>13.388,45</b>    |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 3.276,00                                                              | 3.276,00            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR          | 1.493,94                                                              | 1.493,94            |

|                    |                                                  |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.02.05           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 411,31              | 411,31              |
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 8.207,20            | 8.207,20            |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                     | -                   |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>114.959,29</b>   | <b>114.959,29</b>   |
| 03.01.01           | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS                   | 26.114,62           | 26.114,62           |
| 03.01.02           | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 83.835,93           | 83.835,93           |
| 03.01.05           | GASES MEDICINAIS                                 | 5.008,74            | 5.008,74            |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                     | -                   |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>64.986,83</b>    | <b>64.986,83</b>    |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 3.371,48            | 3.371,48            |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 5.153,88            | 5.153,88            |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 1.362,82            | 1.362,82            |
| 04.01.06           | LAVANDERIA                                       | 16.500,00           | 16.500,00           |
| 04.01.07           | SND                                              | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 04.01.08           | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                              | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 04.01.09           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.927,96            | 2.927,96            |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 3.170,69            | 3.170,69            |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>3.501,77</b>     | <b>3.501,77</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 3.501,77            | 3.501,77            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>677.662,21</b>   | <b>677.662,21</b>   |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 677.662,21          | 677.662,21          |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                     | -                   |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>28.532,12</b>    | <b>28.532,12</b>    |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.420,11            | 3.420,11            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 25.112,01           | 25.112,01           |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                     | -                   |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                   | -                   |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                     | -                   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                     | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>40.486,72</b>    | <b>40.486,72</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 27.901,00           | 27.901,00           |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 12.585,72           | 12.585,72           |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>2.795,13</b>     | <b>2.795,13</b>     |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 1.901,32            | 1.901,32            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 227,14              | 227,14              |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>58.332,36</b>    | <b>58.332,36</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 58.332,36           | 58.332,36           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>2.327.695,62</b> | <b>2.327.695,62</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                        |                                                                       |                   |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                        | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                        | HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA                        |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                        | HD                                                                    |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>            | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>               |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>          | <b>943.618,40</b>                                                     | <b>943.618,40</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                        | 879.804,96                                                            | 879.804,96        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                | 44.081,51                                                             | 44.081,51         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                      | 19.731,93                                                             | 19.731,93         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>    | <b>84.925,25</b>                                                      | <b>84.925,25</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                            | 84.925,25                                                             | 84.925,25         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b> | <b>28.909,98</b>                                                      | <b>28.909,98</b>  |



|              |                                                  |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.03.01     | FÉRIAS                                           | 28.909,98         | 28.909,98         |
| <b>01.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>75.489,84</b>  | <b>75.489,84</b>  |
| 01.04.04     | FGTS                                             | 75.489,84         | 75.489,84         |
| <b>01.05</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                 | -                 |
| <b>01.06</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                 | -                 |
| <b>01.07</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>114.894,06</b> | <b>114.894,06</b> |
| 01.07.01     | VALE TRANSPORTE                                  | 18.791,00         | 18.791,00         |
| 01.07.02     | VALE REFEIÇÃO                                    | 33.581,33         | 33.581,33         |
| 01.07.03     | CESTA BÁSICA                                     | 43.558,80         | 43.558,80         |
| 01.07.99     | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 18.962,93         | 18.962,93         |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                 | -                 |
| <b>01.09</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                   | -                 |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>3.775,63</b>   | <b>3.775,63</b>   |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 3.775,63          | 3.775,63          |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>16.264,91</b>  | <b>16.264,91</b>  |
| 02.02.02     | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS                       | 340,70            | 340,70            |
| 02.02.03     | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 5.866,70          | 5.866,70          |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.429,76          | 1.429,76          |
| 02.02.05     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 420,55            | 420,55            |
| 02.02.06     | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 8.207,20          | 8.207,20          |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                   | -                 |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>92.609,19</b>  | <b>92.609,19</b>  |
| 03.01.01     | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS                   | 18.964,63         | 18.964,63         |
| 03.01.02     | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 66.451,82         | 66.451,82         |
| 03.01.05     | GASES MEDICINAIS                                 | 7.192,74          | 7.192,74          |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                   | -                 |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>87.089,66</b>  | <b>87.089,66</b>  |
| 04.01.02     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44             | 76,44             |
| 04.01.03     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 5.030,27          | 5.030,27          |
| 04.01.04     | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 908,54            | 908,54            |
| 04.01.06     | LAVANDERIA                                       | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 04.01.07     | SND                                              | 5.280,00          | 5.280,00          |
| 04.01.08     | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                              | 41.583,77         | 41.583,77         |
| 04.01.09     | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 04.01.10     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.649,42          | 4.649,42          |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 3.561,22          | 3.561,22          |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>3.264,76</b>   | <b>3.264,76</b>   |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 3.264,76          | 3.264,76          |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>321.598,56</b> | <b>321.598,56</b> |
| 04.03.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 321.598,56        | 321.598,56        |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                   | -                 |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>13.402,52</b>  | <b>13.402,52</b>  |
| 05.01.01     | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.420,11          | 3.420,11          |
| 05.01.02     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 9.982,41          | 9.982,41          |
| <b>05.02</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                   | -                 |
| <b>06.01</b> | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                   | -                 |
| <b>07.01</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                   | -                 |
| <b>08.01</b> | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>12.814,85</b>  | <b>12.814,85</b>  |
| 08.01.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 4.790,86          | 4.790,86          |
| 08.01.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 8.023,99          | 8.023,99          |
| <b>08.02</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>9</b>     | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                   | -                 |
| <b>09.01</b> | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>15.295,13</b>  | <b>15.295,13</b>  |
| 09.01.01     | ÁGUA                                             | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 09.01.02     | ENERGIA                                          | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 09.01.03     | TELEFONIA                                        | 1.901,32          | 1.901,32          |

|                    |                        |                     |                     |
|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 09.01.05           | FUNDO FIXO             | 227,14              | 227,14              |
| 09.01.07           | INTERNET               | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b> | <b>56.641,46</b>    | <b>56.641,46</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL   | 56.641,46           | 56.641,46           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                        | <b>1.870.594,20</b> | <b>1.870.594,20</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ                               |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | HD                                                                    |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>933.852,91</b>                                                     | <b>933.852,91</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 871.171,13                                                            | 871.171,13        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 42.448,15                                                             | 42.448,15         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 14.403,93                                                             | 14.403,93         |
| 01.01.10               | ADICIONAL NOTURNO                                | 5.829,70                                                              | 5.829,70          |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>84.046,51</b>                                                      | <b>84.046,51</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 84.046,51                                                             | 84.046,51         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>28.616,79</b>                                                      | <b>28.616,79</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 28.616,79                                                             | 28.616,79         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>74.708,41</b>                                                      | <b>74.708,41</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 74.708,41                                                             | 74.708,41         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>109.822,40</b>                                                     | <b>109.822,40</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 18.136,54                                                             | 18.136,54         |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 31.526,25                                                             | 31.526,25         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 41.944,80                                                             | 41.944,80         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 18.214,81                                                             | 18.214,81         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       |                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.648,58</b>                                                       | <b>2.648,58</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.648,58                                                              | 2.648,58          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>8.570,05</b>                                                       | <b>8.570,05</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.396,86                                                              | 1.396,86          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 243,39                                                                | 243,39            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.803,39                                                              | 6.803,39          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       |                   |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>136.875,80</b>                                                     | <b>136.875,80</b> |
| 03.01.01               | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS                   | 64.597,52                                                             | 64.597,52         |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 69.895,54                                                             | 69.895,54         |
| 03.01.05               | GASES MEDICINAIS                                 | 2.382,74                                                              | 2.382,74          |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       |                   |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>237.496,46</b>                                                     | <b>237.496,46</b> |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44                                                                 | 76,44             |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.712,88                                                              | 4.712,88          |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 37.546,02                                                             | 37.546,02         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 83.739,43                                                             | 83.739,43         |
| 04.01.06               | LAVANDERIA                                       | 46.186,00                                                             | 46.186,00         |
| 04.01.07               | SND                                              | 26.259,20                                                             | 26.259,20         |
| 04.01.08               | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                              | 34.583,77                                                             | 34.583,77         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.240,96                                                              | 3.240,96          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 1.151,76                                                              | 1.151,76          |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>3.143,55</b>                                                       | <b>3.143,55</b>   |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 3.143,55                                                              | 3.143,55          |
| <b>04.03</b>           | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>507.813,75</b>                                                     | <b>507.813,75</b> |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 507.813,75                                                            | 507.813,75        |
| <b>04.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |

|                    |                                         |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                       |                     | -                   |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                       | <b>26.433,40</b>    | <b>26.433,40</b>    |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES         | 2.813,66            | 2.813,66            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 23.619,74           | 23.619,74           |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | -                   | -                   |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>            |                     | -                   |
| 06.01              | OBRAS                                   | -                   | -                   |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>     |                     | -                   |
| 07.01              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                          |                     | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                          | <b>31.945,00</b>    | <b>31.945,00</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS         | 22.216,00           | 22.216,00           |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 9.729,00            | 9.729,00            |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                   | -                   | -                   |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                | <b>3.703,46</b>     | <b>3.703,46</b>     |
| 09.01.02           | ENERGIA                                 | 1.575,00            | 1.575,00            |
| 09.01.03           | TELEFONIA                               | 1.901,32            | 1.901,32            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                              | 227,14              | 227,14              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                  | <b>70.311,13</b>    | <b>70.311,13</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                    | 70.311,13           | 70.311,13           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                         | <b>2.259.988,20</b> | <b>2.259.988,20</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                         |                                                                       |               |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                         | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |               |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                         | SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO                                 |               |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                         | APOIO DIAGNÓSTICO - SADT                                              |               |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>             | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>  |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                |                                                                       |               |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                  | -                                                                     | -             |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º            | -                                                                     | -             |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS         | -                                                                     | -             |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                | -                                                                     | -             |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º          | -                                                                     | -             |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS       | -                                                                     | -             |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                              | -                                                                     | -             |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL              | -                                                                     | -             |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>              |                                                                       |               |
| 02.01                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | -                                                                     | -             |
| 02.02                  | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS           | -                                                                     | -             |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b> |                                                                       |               |
| 03.01                  | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO           | -                                                                     | -             |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>            |                                                                       |               |
| 04.01                  | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                  | -                                                                     | -             |
| 04.02                  | EDUCAÇÃO CONTINUADA                     | -                                                                     | -             |
| 04.03                  | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS     | 128.774,88                                                            | 128.774,88    |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ              | 128.774,88                                                            | 128.774,88    |
| 04.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                | -                                                                     | -             |
| <b>5</b>               | <b>MANUTENÇÃO</b>                       |                                                                       |               |
| <b>05.01</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                       | <b>102,55</b>                                                         | <b>102,55</b> |
| 05.01.02               | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 102,55                                                                | 102,55        |
| <b>05.02</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | -                                                                     | -             |
| <b>6</b>               | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>            |                                                                       |               |
| 06.01                  | OBRAS                                   | -                                                                     | -             |
| <b>7</b>               | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>     |                                                                       |               |
| 07.01                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | -                                                                     | -             |
| <b>8</b>               | <b>LOCAÇÃO</b>                          |                                                                       |               |
| 08.01                  | LOCAÇÃO                                 | -                                                                     | -             |
| <b>9</b>               | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                |                                                                       |               |
| 09.01                  | UTILIDADE PÚBLICA                       | -                                                                     | -             |

|             |                      |            |            |
|-------------|----------------------|------------|------------|
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS      | 6.337,81   | 6.337,81   |
| 09.05.01    | RATEIO INSTITUCIONAL | 6.337,81   | 6.337,81   |
| TOTAL GERAL |                      | 135.215,24 | 135.215,24 |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                      |                                                                       |           |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| PARCERIA:              |                                      | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |           |
| UNIDADE:               |                                      | SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ                               |           |
| SERVIÇO:               |                                      | APOIO DIAGNÓSTICO - SADT                                              |           |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS                 | nov/25                                                                | TOTAL     |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                    |                                                                       |           |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL               | -                                                                     | -         |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º         | -                                                                     | -         |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS      | -                                                                     | -         |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -                                                                     | -         |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º       | -                                                                     | -         |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS    | -                                                                     | -         |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                           | -                                                                     | -         |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           | -                                                                     | -         |
| 2                      | MATERIAL DE CONSUMO                  |                                                                       |           |
| 02.01                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               | -                                                                     | -         |
| 02.02                  | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS        | -                                                                     | -         |
| 3                      | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL     |                                                                       |           |
| 03.01                  | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO        | -                                                                     | -         |
| 4                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                |                                                                       |           |
| 04.01                  | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               | -                                                                     | -         |
| 04.02                  | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  | -                                                                     | -         |
| 04.03                  | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 90.620,40                                                             | 90.620,40 |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ           | 90.620,40                                                             | 90.620,40 |
| 04.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -                                                                     | -         |
| 5                      | MANUTENÇÃO                           |                                                                       |           |
| 05.01                  | MANUTENÇÃO                           | -                                                                     | -         |
| 05.02                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -                                                                     | -         |
| 6                      | OBRAS - INVESTIMENTOS                |                                                                       |           |
| 06.01                  | OBRAS                                | -                                                                     | -         |
| 7                      | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS         |                                                                       |           |
| 07.01                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    | -                                                                     | -         |
| 8                      | LOCAÇÃO                              |                                                                       |           |
| 08.01                  | LOCAÇÃO                              | -                                                                     | -         |
| 08.02                  | MULTAS E JUROS                       | -                                                                     | -         |
| 9                      | DESPESAS DIVERSAS                    |                                                                       |           |
| 09.01                  | UTILIDADE PÚBLICA                    | -                                                                     | -         |
| 09.05                  | OUTRAS DESPESAS                      | 4.998,81                                                              | 4.998,81  |
| 09.05.01               | RATEIO INSTITUCIONAL                 | 4.998,81                                                              | 4.998,81  |
| TOTAL GERAL            |                                      | 95.619,21                                                             | 95.619,21 |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                   |                                                                       |       |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:              |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |       |
| UNIDADE:               |                                   | SADT HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO                                         |       |
| SERVIÇO:               |                                   | APOIO DIAGNÓSTICO - SADT                                              |       |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS              | nov/25                                                                | TOTAL |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                       |       |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            | -                                                                     | -     |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      | -                                                                     | -     |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   | -                                                                     | -     |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          | -                                                                     | -     |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    | -                                                                     | -     |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | -                                                                     | -     |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                        | -                                                                     | -     |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        | -                                                                     | -     |

|             |                                     |            |            |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                 |            | -          |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | -          | -          |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       | -          | -          |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                      | -          | -          |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |            | -          |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | -          | -          |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |            | -          |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              | -          | -          |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 | -          | -          |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 199.782,22 | 199.782,22 |
| 04.03.01    | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ          | 199.782,22 | 199.782,22 |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            | -          | -          |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |            | -          |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          | -          | -          |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            | -          | -          |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |            | -          |
| 06.01       | OBRAS                               | -          | -          |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |            | -          |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | -          | -          |
| 8           | LOCAÇÃO                             |            | -          |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             | -          | -          |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      | -          | -          |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |            | -          |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   | -          | -          |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     | 10.283,55  | 10.283,55  |
| 09.05.01    | RATEIO INSTITUCIONAL                | 10.283,55  | 10.283,55  |
| TOTAL GERAL |                                     | 210.065,77 | 210.065,77 |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                     |                                                                       |            |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| PARCERIA:              |                                     | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |            |
| UNIDADE:               |                                     | SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA                   |            |
| SERVIÇO:               |                                     | APOIO DIAGNÓSTICO - SADT                                              |            |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS                | nov/25                                                                | TOTAL      |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                   |                                                                       |            |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL              | -                                                                     | -          |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º        | -                                                                     | -          |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS     | -                                                                     | -          |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            | -                                                                     | -          |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º      | -                                                                     | -          |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   | -                                                                     | -          |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                          | -                                                                     | -          |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          | -                                                                     | -          |
| 2                      | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                                                       | -          |
| 02.01                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | -                                                                     | -          |
| 02.02                  | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       | -                                                                     | -          |
| 3                      | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |                                                                       | -          |
| 03.01                  | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | -                                                                     | -          |
| 4                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                                                       | -          |
| 04.01                  | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              | -                                                                     | -          |
| 04.02                  | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 | -                                                                     | -          |
| 04.03                  | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 112.106,39                                                            | 112.106,39 |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ          | 112.106,39                                                            | 112.106,39 |
| 04.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            | -                                                                     | -          |
| 5                      | MANUTENÇÃO                          |                                                                       | -          |
| 05.01                  | MANUTENÇÃO                          | -                                                                     | -          |
| 6                      | OBRAS - INVESTIMENTOS               |                                                                       | -          |
| 06.01                  | OBRAS                               | -                                                                     | -          |
| 7                      | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |                                                                       | -          |

|          |                                   |                   |                   |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 07.01    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | -                 | -                 |
| 8        | LOCAÇÃO                           |                   | -                 |
| 08.01    | LOCAÇÃO                           | -                 | -                 |
| 9        | DESPESAS DIVERSAS                 |                   | -                 |
| 09.01    | UTILIDADE PÚBLICA                 | -                 | -                 |
| 09.05    | OUTRAS DESPESAS                   | 5.750,82          | 5.750,82          |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL              | 5.750,82          | 5.750,82          |
|          | <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>117.857,21</b> | <b>117.857,21</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                      |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PARCERIA:              |                                      | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| UNIDADE:               |                                      | SADT HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II- VERA CRUZ                           |                   |
| SERVIÇO:               |                                      | APOIO DIAGNÓSTICO - SADT                                              |                   |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS                 | nov/25                                                                | TOTAL             |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                    |                                                                       |                   |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL               | -                                                                     | -                 |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º         | -                                                                     | -                 |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS      | -                                                                     | -                 |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -                                                                     | -                 |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º       | -                                                                     | -                 |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS    | -                                                                     | -                 |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                           | -                                                                     | -                 |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           | -                                                                     | -                 |
| 2                      | MATERIAL DE CONSUMO                  |                                                                       |                   |
| 02.01                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               | -                                                                     | -                 |
| 02.02                  | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS        | -                                                                     | -                 |
| 3                      | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL     |                                                                       |                   |
| 03.01                  | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO        | -                                                                     | -                 |
| 4                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                |                                                                       |                   |
| 04.01                  | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               | 77,23                                                                 | 77,23             |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA             | 77,23                                                                 | 77,23             |
| 04.02                  | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  | -                                                                     | -                 |
| 04.03                  | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 246.505,66                                                            | 246.505,66        |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ           | 246.505,66                                                            | 246.505,66        |
| 04.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -                                                                     | -                 |
| 5                      | MANUTENÇÃO                           |                                                                       |                   |
| 05.01                  | MANUTENÇÃO                           | -                                                                     | -                 |
| 05.02                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             | -                                                                     | -                 |
| 6                      | OBRAS - INVESTIMENTOS                |                                                                       |                   |
| 06.01                  | OBRAS                                | -                                                                     | -                 |
| 7                      | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS         |                                                                       |                   |
| 07.01                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    | -                                                                     | -                 |
| 8                      | LOCAÇÃO                              |                                                                       |                   |
| 08.01                  | LOCAÇÃO                              | -                                                                     | -                 |
| 9                      | DESPESAS DIVERSAS                    |                                                                       |                   |
| 09.01                  | UTILIDADE PÚBLICA                    | -                                                                     | -                 |
| 09.02                  | TAXAS E IMPOSTOS                     | -                                                                     | -                 |
| 09.03                  | DESPESAS BANCÁRIAS                   | -                                                                     | -                 |
| 09.04                  | MULTAS E JUROS                       | -                                                                     | -                 |
| 09.05                  | OUTRAS DESPESAS                      | 10.648,43                                                             | 10.648,43         |
| 09.05.01               | RATEIO INSTITUCIONAL                 | 10.648,43                                                             | 10.648,43         |
|                        | <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>257.231,32</b>                                                     | <b>257.231,32</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                      |                                                                       |       |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:              |                      | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |       |
| UNIDADE:               |                      | UBS ALTO DO RIVIERA                                                   |       |
| SERVIÇO:               |                      | UBS/ESF                                                               |       |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS | nov/25                                                                | TOTAL |

|              |                                                  |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                   |                   |
| <b>01.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>519.460,41</b> | <b>519.460,41</b> |
| 01.01.01     | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 463.961,40        | 463.961,40        |
| 01.01.02     | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 25.720,38         | 25.720,38         |
| 01.01.03     | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 29.778,63         | 29.778,63         |
| <b>01.02</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>46.751,34</b>  | <b>46.751,34</b>  |
| 01.02.01     | 13º SALÁRIO                                      | 46.751,34         | 46.751,34         |
| <b>01.03</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>16.184,83</b>  | <b>16.184,83</b>  |
| 01.03.01     | FÉRIAS                                           | 16.184,83         | 16.184,83         |
| <b>01.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>41.556,94</b>  | <b>41.556,94</b>  |
| 01.04.04     | FGTS                                             | 41.556,94         | 41.556,94         |
| <b>01.05</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                 | -                 |
| <b>01.06</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                 | -                 |
| <b>01.07</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>99.930,16</b>  | <b>99.930,16</b>  |
| 01.07.01     | VALE TRANSPORTE                                  | 8.148,52          | 8.148,52          |
| 01.07.02     | VALE REFEIÇÃO                                    | 57.975,06         | 57.975,06         |
| 01.07.03     | CESTA BÁSICA                                     | 23.615,40         | 23.615,40         |
| 01.07.99     | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 10.191,18         | 10.191,18         |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                 | -                 |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                   | -                 |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.044,22</b>   | <b>2.044,22</b>   |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.044,22          | 2.044,22          |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.721,30</b>   | <b>7.721,30</b>   |
| 02.02.03     | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41            | 126,41            |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.024,54          | 1.024,54          |
| 02.02.05     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 218,75            | 218,75            |
| 02.02.06     | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.351,60          | 6.351,60          |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                   | -                 |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>613,57</b>     | <b>613,57</b>     |
| 03.01.02     | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 500,00            | 500,00            |
| 03.01.04     | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 113,57            | 113,57            |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                   | -                 |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>53.716,78</b>  | <b>53.716,78</b>  |
| 04.01.02     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44             | 76,44             |
| 04.01.03     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.595,02          | 9.595,02          |
| 04.01.04     | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 16.076,48         | 16.076,48         |
| 04.01.05     | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 26.243,66         | 26.243,66         |
| 04.01.10     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98          | 1.251,98          |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20            | 473,20            |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.769,60</b>   | <b>1.769,60</b>   |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.769,60          | 1.769,60          |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>65.504,17</b>  | <b>65.504,17</b>  |
| 04.03.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17         | 65.504,17         |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                   | -                 |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>5.625,27</b>   | <b>5.625,27</b>   |
| 05.01.01     | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.189,20          | 3.189,20          |
| 05.01.02     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.436,07          | 2.436,07          |
| <b>05.02</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>05.03</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                   | -                 |
| <b>06.01</b> | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                   | -                 |
| <b>07.01</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                   | -                 |
| <b>08.01</b> | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>18.651,12</b>  | <b>18.651,12</b>  |
| 08.01.02     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 10.563,16         | 10.563,16         |
| 08.01.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 5.035,60          | 5.035,60          |
| 08.01.04     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36          | 3.052,36          |
| <b>9</b>     | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                   | -                 |
| <b>09.01</b> | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>7.555,13</b>   | <b>7.555,13</b>   |



|                    |                                            |                   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 09.01.01           | ÁGUA                                       | 2.060,00          | 2.060,00          |
| 09.01.02           | ENERGIA                                    | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                  | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                 | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07           | INTERNET                                   | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                     | <b>29.613,11</b>  | <b>29.613,11</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                       | 29.613,11         | 29.613,11         |
| <b>10</b>          | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                         |                   | -                 |
| <b>10.01</b>       | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                         | -                 | -                 |
| <b>11</b>          | <b>RESTITUIÇÕES</b>                        |                   | -                 |
| <b>11.01</b>       | <b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b> | -                 | -                 |
| <b>12</b>          | <b>INFORMATIVO</b>                         |                   | -                 |
| <b>12.01</b>       | <b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>            | -                 | -                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                            | <b>916.697,95</b> | <b>916.697,95</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | UBS CHÁCARA SANTA MARIA                                               |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>549.495,38</b>                                                     | <b>549.495,38</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 491.476,49                                                            | 491.476,49        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 28.240,26                                                             | 28.240,26         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 29.778,63                                                             | 29.778,63         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>49.454,46</b>                                                      | <b>49.454,46</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 49.454,46                                                             | 49.454,46         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>17.085,89</b>                                                      | <b>17.085,89</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 17.085,89                                                             | 17.085,89         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>43.959,75</b>                                                      | <b>43.959,75</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 43.959,75                                                             | 43.959,75         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>108.935,24</b>                                                     | <b>108.935,24</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 8.900,05                                                              | 8.900,05          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 62.672,06                                                             | 62.672,06         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 26.105,40                                                             | 26.105,40         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 11.257,73                                                             | 11.257,73         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.589,95</b>                                                       | <b>1.589,95</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.589,95                                                              | 1.589,95          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>6.857,54</b>                                                       | <b>6.857,54</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.075,09                                                              | 1.075,09          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 240,31                                                                | 240,31            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.415,73                                                              | 5.415,73          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>5.631,81</b>                                                       | <b>5.631,81</b>   |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00                                                                | 950,00            |
| 03.01.04               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 4.681,81                                                              | 4.681,81          |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       | -                 |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>61.656,63</b>                                                      | <b>61.656,63</b>  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44                                                                 | 76,44             |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.595,02                                                              | 9.595,02          |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 28.104,54                                                             | 28.104,54         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 22.155,45                                                             | 22.155,45         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98                                                              | 1.251,98          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20                                                                | 473,20            |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.956,18</b>                                                       | <b>1.956,18</b>   |

|                    |                                            |                   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                        | 1.956,18          | 1.956,18          |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b> | <b>78.204,17</b>  | <b>78.204,17</b>  |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                 | 78.204,17         | 78.204,17         |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                          | <b>4.858,53</b>   | <b>4.858,53</b>   |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES            | 2.784,90          | 2.784,90          |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 2.073,63          | 2.073,63          |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                               | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                             | <b>27.999,49</b>  | <b>27.999,49</b>  |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS            | 635,00            | 635,00            |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                         | 19.680,16         | 19.680,16         |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS    | 4.631,97          | 4.631,97          |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                        | 3.052,36          | 3.052,36          |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                   | <b>7.395,13</b>   | <b>7.395,13</b>   |
| 09.01.01           | ÁGUA                                       | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 09.01.02           | ENERGIA                                    | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                  | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                 | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07           | INTERNET                                   | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                    | <b>567,84</b>     | <b>567,84</b>     |
| 09.02.01           | TAXAS E IMPOSTOS                           | 567,84            | 567,84            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                     | <b>33.331,63</b>  | <b>33.331,63</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                       | 33.331,63         | 33.331,63         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                            | <b>998.979,62</b> | <b>998.979,62</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | UBS CIDADE IPAUA                                                      |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>814.777,89</b>                                                     | <b>814.777,89</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 729.354,40                                                            | 729.354,40        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 42.231,97                                                             | 42.231,97         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 43.191,52                                                             | 43.191,52         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>73.329,82</b>                                                      | <b>73.329,82</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 73.329,82                                                             | 73.329,82         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>25.044,41</b>                                                      | <b>25.044,41</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 25.044,41                                                             | 25.044,41         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>65.182,37</b>                                                      | <b>65.182,37</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 65.182,37                                                             | 65.182,37         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>152.919,93</b>                                                     | <b>152.919,93</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 11.621,46                                                             | 11.621,46         |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 87.996,03                                                             | 87.996,03         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 37.231,20                                                             | 37.231,20         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 16.071,24                                                             | 16.071,24         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>               |                                                                       |                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>            | <b>3.200,16</b>                                                       | <b>3.200,16</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 3.200,16                                                              | 3.200,16          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>     | <b>7.126,54</b>                                                       | <b>7.126,54</b>   |

|                    |                                                  |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.02.03           | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41              | 126,41              |
| 02.02.04           | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.300,95            | 1.300,95            |
| 02.02.05           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 283,45              | 283,45              |
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.415,73            | 5.415,73            |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                     | -                   |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>950,00</b>       | <b>950,00</b>       |
| 03.01.02           | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00              | 950,00              |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                     | -                   |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>62.218,05</b>    | <b>62.218,05</b>    |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44               | 76,44               |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 11.297,72           | 11.297,72           |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 12.969,91           | 12.969,91           |
| 04.01.05           | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 36.148,80           | 36.148,80           |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98            | 1.251,98            |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20              | 473,20              |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.789,91</b>     | <b>2.789,91</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.789,91            | 2.789,91            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>78.204,17</b>    | <b>78.204,17</b>    |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 78.204,17           | 78.204,17           |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                     | -                   |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>10.303,36</b>    | <b>10.303,36</b>    |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.030,52            | 3.030,52            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 7.272,84            | 7.272,84            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                     | -                   |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                   | -                   |
| <b>06.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                     | -                   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                     | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>37.445,83</b>    | <b>37.445,83</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 7.600,00            | 7.600,00            |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 20.600,97           | 20.600,97           |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 6.192,50            | 6.192,50            |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>9.222,26</b>     | <b>9.222,26</b>     |
| 09.01.01           | ÁGUA                                             | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 09.01.02           | ENERGIA                                          | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 1.901,32            | 1.901,32            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 454,27              | 454,27              |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>40.099,30</b>    | <b>40.099,30</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 40.099,30           | 40.099,30           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>1.382.814,00</b> | <b>1.382.814,00</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                        |                                                                       |                   |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                        | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                        | UBS HORIZONTE AZUL                                                    |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                        | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>            | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>               |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>          | <b>468.295,10</b>                                                     | <b>468.295,10</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                        | 419.647,97                                                            | 419.647,97        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                | 24.409,44                                                             | 24.409,44         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                      | 24.237,69                                                             | 24.237,69         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>    | <b>42.146,46</b>                                                      | <b>42.146,46</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                            | 42.146,46                                                             | 42.146,46         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b> | <b>14.649,88</b>                                                      | <b>14.649,88</b>  |

|              |                                                  |                  |                  |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 01.03.01     | FÉRIAS                                           | 14.649,88        | 14.649,88        |
| <b>01.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>37.463,71</b> | <b>37.463,71</b> |
| 01.04.04     | FGTS                                             | 37.463,71        | 37.463,71        |
| <b>01.05</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                | -                |
| <b>01.06</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                | -                |
| <b>01.07</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>92.093,01</b> | <b>92.093,01</b> |
| 01.07.01     | VALE TRANSPORTE                                  | 7.901,48         | 7.901,48         |
| 01.07.02     | VALE REFEIÇÃO                                    | 52.246,70        | 52.246,70        |
| 01.07.03     | CESTA BÁSICA                                     | 22.320,00        | 22.320,00        |
| 01.07.99     | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 9.624,83         | 9.624,83         |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                | -                |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       | -                | -                |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.589,95</b>  | <b>1.589,95</b>  |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.589,95         | 1.589,95         |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>6.394,34</b>  | <b>6.394,34</b>  |
| 02.02.03     | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41           | 126,41           |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 998,24           | 998,24           |
| 02.02.05     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 203,34           | 203,34           |
| 02.02.06     | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.066,35         | 5.066,35         |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          | -                | -                |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>5.631,81</b>  | <b>5.631,81</b>  |
| 03.01.02     | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00           | 950,00           |
| 03.01.04     | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 4.681,81         | 4.681,81         |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     | -                | -                |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>42.787,62</b> | <b>42.787,62</b> |
| 04.01.02     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44            | 76,44            |
| 04.01.03     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 8.119,46         | 8.119,46         |
| 04.01.04     | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 13.083,48        | 13.083,48        |
| 04.01.05     | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 19.783,06        | 19.783,06        |
| 04.01.10     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98         | 1.251,98         |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20           | 473,20           |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.672,54</b>  | <b>1.672,54</b>  |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.672,54         | 1.672,54         |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>65.504,17</b> | <b>65.504,17</b> |
| 04.03.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17        | 65.504,17        |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                | -                |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | -                | -                |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>4.526,08</b>  | <b>4.526,08</b>  |
| 05.01.01     | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.320,87         | 2.320,87         |
| 05.01.02     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.205,21         | 2.205,21         |
| <b>05.02</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                | -                |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     | -                | -                |
| <b>06.01</b> | <b>OBRAS</b>                                     | -                | -                |
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              | -                | -                |
| <b>07.01</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                | -                |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | -                | -                |
| <b>08.01</b> | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>14.268,93</b> | <b>14.268,93</b> |
| 08.01.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 635,00           | 635,00           |
| 08.01.02     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 5.530,36         | 5.530,36         |
| 08.01.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 5.051,21         | 5.051,21         |
| 08.01.04     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36         | 3.052,36         |
| <b>08.02</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                | -                |
| <b>9</b>     | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         | -                | -                |
| <b>09.01</b> | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>5.419,75</b>  | <b>5.419,75</b>  |
| 09.01.01     | ÁGUA                                             | 624,62           | 624,62           |
| 09.01.02     | ENERGIA                                          | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 09.01.03     | TELEFONIA                                        | 1.901,32         | 1.901,32         |
| 09.01.05     | FUNDO FIXO                                       | 227,14           | 227,14           |
| 09.01.07     | INTERNET                                         | 666,67           | 666,67           |
| <b>09.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>28.090,93</b> | <b>28.090,93</b> |
| 09.05.01     | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 28.090,93        | 28.090,93        |

| TOTAL GERAL            |                                                  | 830.534,28                                                             | 830.534,28        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                        |                   |
| PARCERIA:              |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| UNIDADE:               |                                                  | UBS JARDIM ARACATI                                                     |                   |
| SERVIÇO:               |                                                  | UBS/ESF                                                                |                   |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS                             | nov/25                                                                 | TOTAL             |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                        |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>511.311,20</b>                                                      | <b>511.311,20</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 456.722,99                                                             | 456.722,99        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 24.809,58                                                              | 24.809,58         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 29.778,63                                                              | 29.778,63         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>46.017,88</b>                                                       | <b>46.017,88</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 46.017,88                                                              | 46.017,88         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>15.940,37</b>                                                       | <b>15.940,37</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 15.940,37                                                              | 15.940,37         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>40.905,03</b>                                                       | <b>40.905,03</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 40.905,03                                                              | 40.905,03         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                                                                      | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                                                                      | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>101.877,43</b>                                                      | <b>101.877,43</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 8.200,44                                                               | 8.200,44          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 58.591,06                                                              | 58.591,06         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 24.515,40                                                              | 24.515,40         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 10.570,53                                                              | 10.570,53         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                                                                      | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                        | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.589,95</b>                                                        | <b>1.589,95</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.589,95                                                               | 1.589,95          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>6.812,94</b>                                                        | <b>6.812,94</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                 | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.042,81                                                               | 1.042,81          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 227,99                                                                 | 227,99            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.415,73                                                               | 5.415,73          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                        | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>950,00</b>                                                          | <b>950,00</b>     |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00                                                                 | 950,00            |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                        | -                 |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>39.363,76</b>                                                       | <b>39.363,76</b>  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44                                                                  | 76,44             |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.595,01                                                               | 9.595,01          |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 13.026,70                                                              | 13.026,70         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 14.814,86                                                              | 14.814,86         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.330,23                                                               | 1.330,23          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 520,52                                                                 | 520,52            |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.837,04</b>                                                        | <b>1.837,04</b>   |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.837,04                                                               | 1.837,04          |
| <b>04.03</b>           | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>78.204,17</b>                                                       | <b>78.204,17</b>  |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 78.204,17                                                              | 78.204,17         |
| <b>5</b>               | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                                                                        | -                 |
| <b>05.01</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>4.138,96</b>                                                        | <b>4.138,96</b>   |
| 05.01.01               | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.637,55                                                               | 2.637,55          |
| 05.01.02               | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 1.501,41                                                               | 1.501,41          |
| <b>6</b>               | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                                                                        | -                 |
| <b>06.01</b>           | <b>OBRAS</b>                                     | -                                                                      | -                 |
| <b>7</b>               | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                                                                        | -                 |
| <b>07.01</b>           | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                                                                      | -                 |
| <b>8</b>               | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                                                                        | -                 |
| <b>08.01</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>12.279,41</b>                                                       | <b>12.279,41</b>  |

|                    |                                         |                   |                   |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                      | 4.989,56          | 4.989,56          |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.237,49          | 4.237,49          |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                     | 3.052,36          | 3.052,36          |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                   | -                 | -                 |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                | -                 | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                | <b>6.895,13</b>   | <b>6.895,13</b>   |
| 09.01.01           | ÁGUA                                    | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 09.01.02           | ENERGIA                                 | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 09.01.03           | TELEFONIA                               | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                              | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07           | INTERNET                                | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                  | <b>30.056,47</b>  | <b>30.056,47</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                    | 30.056,47         | 30.056,47         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                         | <b>898.179,74</b> | <b>898.179,74</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | UBS JARDIM CAIÇARA                                                    |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>654.678,93</b>                                                     | <b>654.678,93</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 582.683,02                                                            | 582.683,02        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 31.135,39                                                             | 31.135,39         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 40.860,52                                                             | 40.860,52         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>58.920,95</b>                                                      | <b>58.920,95</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 58.920,95                                                             | 58.920,95         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>20.241,40</b>                                                      | <b>20.241,40</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 20.241,40                                                             | 20.241,40         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>52.374,49</b>                                                      | <b>52.374,49</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 52.374,49                                                             | 52.374,49         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>129.835,51</b>                                                     | <b>129.835,51</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 9.470,58                                                              | 9.470,58          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 76.328,78                                                             | 76.328,78         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 30.766,20                                                             | 30.766,20         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 13.269,95                                                             | 13.269,95         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       |                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.044,22</b>                                                       | <b>2.044,22</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.044,22                                                              | 2.044,22          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.937,31</b>                                                       | <b>7.937,31</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.169,69                                                              | 1.169,69          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 289,61                                                                | 289,61            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.351,60                                                              | 6.351,60          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>500,00</b>                                                         | <b>500,00</b>     |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 500,00                                                                | 500,00            |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       | -                 |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>84.327,59</b>                                                      | <b>84.327,59</b>  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44                                                                 | 76,44             |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.546,14                                                             | 12.546,14         |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 42.760,77                                                             | 42.760,77         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 26.906,08                                                             | 26.906,08         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.564,96                                                              | 1.564,96          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20                                                                | 473,20            |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.305,42</b>                                                       | <b>2.305,42</b>   |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.305,42                                                              | 2.305,42          |

|                    |                                            |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b> | <b>78.204,17</b>    | <b>78.204,17</b>    |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                 | 78.204,17           | 78.204,17           |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                          | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                          | <b>6.465,01</b>     | <b>6.465,01</b>     |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES            | 3.680,45            | 3.680,45            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 2.784,56            | 2.784,56            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                               | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                             | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                             | <b>18.243,53</b>    | <b>18.243,53</b>    |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                         | 9.180,76            | 9.180,76            |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS    | 6.010,41            | 6.010,41            |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                        | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                   | <b>7.595,13</b>     | <b>7.595,13</b>     |
| 09.01.01           | ÁGUA                                       | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 09.01.02           | ENERGIA                                    | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                  | 1.901,32            | 1.901,32            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                 | 227,14              | 227,14              |
| 09.01.07           | INTERNET                                   | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                     | <b>38.209,30</b>    | <b>38.209,30</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                       | 38.209,30           | 38.209,30           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                            | <b>1.161.882,96</b> | <b>1.161.882,96</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | UBS JARDIM CAPELA                                                     |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>709.794,02</b>                                                     | <b>709.794,02</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 632.886,55                                                            | 632.886,55        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 34.961,97                                                             | 34.961,97         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 41.945,50                                                             | 41.945,50         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>63.881,32</b>                                                      | <b>63.881,32</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 63.881,32                                                             | 63.881,32         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>21.894,87</b>                                                      | <b>21.894,87</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 21.894,87                                                             | 21.894,87         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>56.783,67</b>                                                      | <b>56.783,67</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 56.783,67                                                             | 56.783,67         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>130.066,99</b>                                                     | <b>130.066,99</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 10.143,05                                                             | 10.143,05         |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 74.329,86                                                             | 74.329,86         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 31.847,40                                                             | 31.847,40         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 13.746,68                                                             | 13.746,68         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>               |                                                                       |                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>            | <b>2.125,16</b>                                                       | <b>2.125,16</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 2.125,16                                                              | 2.125,16          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>     | <b>8.774,14</b>                                                       | <b>8.774,14</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR          | 1.191,66                                                              | 1.191,66          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 295,77                                                                | 295,77            |



|                    |                                                  |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 7.160,30            | 7.160,30            |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                     | -                   |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 03.01.02           | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 500,00              | 500,00              |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                     | -                   |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>75.311,27</b>    | <b>75.311,27</b>    |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 221,81              | 221,81              |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 11.502,77           | 11.502,77           |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 32.120,43           | 32.120,43           |
| 04.01.05           | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 27.967,11           | 27.967,11           |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.287,44            | 1.287,44            |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 2.211,71            | 2.211,71            |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.386,46</b>     | <b>2.386,46</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.386,46            | 2.386,46            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | <b>65.504,17</b>    | <b>65.504,17</b>    |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17           | 65.504,17           |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                     | -                   |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>5.535,62</b>     | <b>5.535,62</b>     |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.591,88            | 2.591,88            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.943,74            | 2.943,74            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                     | -                   |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                   | -                   |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                     | -                   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                     | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>11.939,76</b>    | <b>11.939,76</b>    |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 5.385,13            | 5.385,13            |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 6.554,63            | 6.554,63            |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>3.022,26</b>     | <b>3.022,26</b>     |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 1.901,32            | 1.901,32            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 454,27              | 454,27              |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>39.271,76</b>    | <b>39.271,76</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 39.271,76           | 39.271,76           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>1.196.791,47</b> | <b>1.196.791,47</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | UBS JARDIM COIMBRA                                                    |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>833.752,91</b>                                                     | <b>833.752,91</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 747.661,50                                                            | 747.661,50        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 42.899,89                                                             | 42.899,89         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 43.191,52                                                             | 43.191,52         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>75.037,60</b>                                                      | <b>75.037,60</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 75.037,60                                                             | 75.037,60         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>25.613,67</b>                                                      | <b>25.613,67</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 25.613,67                                                             | 25.613,67         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>66.700,37</b>                                                      | <b>66.700,37</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 66.700,37                                                             | 66.700,37         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>156.257,46</b>                                                     | <b>156.257,46</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 11.721,42                                                             | 11.721,42         |

|                    |                                                  |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 01.07.02           | VALE REFEIÇÃO                                    | 90.287,33           | 90.287,33           |
| 01.07.03           | CESTA BÁSICA                                     | 37.891,20           | 37.891,20           |
| 01.07.99           | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 16.357,51           | 16.357,51           |
| <b>01.08</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                   | -                   |
| <b>01.09</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>2</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                     | -                   |
| <b>02.01</b>       | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.660,38</b>     | <b>2.660,38</b>     |
| 02.01.02           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.660,38            | 2.660,38            |
| <b>02.02</b>       | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>8.149,75</b>     | <b>8.149,75</b>     |
| 02.02.03           | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41              | 126,41              |
| 02.02.04           | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.314,35            | 1.314,35            |
| 02.02.05           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 357,39              | 357,39              |
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.351,60            | 6.351,60            |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                     | -                   |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>17.008,01</b>    | <b>17.008,01</b>    |
| 03.01.02           | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00              | 950,00              |
| 03.01.04           | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 16.058,01           | 16.058,01           |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                     | -                   |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>78.450,08</b>    | <b>78.450,08</b>    |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44               | 76,44               |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.773,28           | 12.773,28           |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 32.051,56           | 32.051,56           |
| 04.01.05           | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 31.510,64           | 31.510,64           |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.564,96            | 1.564,96            |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20              | 473,20              |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.839,36</b>     | <b>2.839,36</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.839,36            | 2.839,36            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | <b>65.504,17</b>    | <b>65.504,17</b>    |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17           | 65.504,17           |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                     | -                   |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>6.847,69</b>     | <b>6.847,69</b>     |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.680,45            | 3.680,45            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 3.167,24            | 3.167,24            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                     | -                   |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                   | -                   |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                     | -                   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                     | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>23.619,80</b>    | <b>23.619,80</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 4.435,00            | 4.435,00            |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 10.397,56           | 10.397,56           |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 5.734,88            | 5.734,88            |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>8.722,26</b>     | <b>8.722,26</b>     |
| 09.01.01           | ÁGUA                                             | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 09.01.02           | ENERGIA                                          | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 1.901,32            | 1.901,32            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 454,27              | 454,27              |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                          | <b>68,14</b>        | <b>68,14</b>        |
| 09.02.01           | TAXAS E IMPOSTOS                                 | 68,14               | 68,14               |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>45.908,21</b>    | <b>45.908,21</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 45.908,21           | 45.908,21           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>1.417.139,86</b> | <b>1.417.139,86</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |  |                                                                       |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |

| UNIDADE:     |                                                  | UBS JARDIM COMERCIAL |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| SERVIÇO:     |                                                  | UBS/ESF              |                   |
| Código       | RUBRICAS DE DESPESAS                             | nov/25               | TOTAL             |
| <b>1</b>     | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                      |                   |
| <b>01.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>963.865,04</b>    | <b>963.865,04</b> |
| 01.01.01     | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 861.167,03           | 861.167,03        |
| 01.01.02     | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 47.343,38            | 47.343,38         |
| 01.01.03     | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 55.354,63            | 55.354,63         |
| <b>01.02</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>86.747,68</b>     | <b>86.747,68</b>  |
| 01.02.01     | 13º SALÁRIO                                      | 86.747,68            | 86.747,68         |
| <b>01.03</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>29.803,11</b>     | <b>29.803,11</b>  |
| 01.03.01     | FÉRIAS                                           | 29.803,11            | 29.803,11         |
| <b>01.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>77.109,40</b>     | <b>77.109,40</b>  |
| 01.04.04     | FGTS                                             | 77.109,40            | 77.109,40         |
| <b>01.05</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>177.153,57</b>    | <b>177.153,57</b> |
| 01.07.01     | VALE TRANSPORTE                                  | 12.409,35            | 12.409,35         |
| 01.07.02     | VALE REFEIÇÃO                                    | 102.922,60           | 102.922,60        |
| 01.07.03     | CESTA BÁSICA                                     | 43.182,00            | 43.182,00         |
| 01.07.99     | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 18.639,62            | 18.639,62         |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                      |                   |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.782,32</b>      | <b>2.782,32</b>   |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.782,32             | 2.782,32          |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>9.008,35</b>      | <b>9.008,35</b>   |
| 02.02.03     | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41               | 126,41            |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.421,75             | 1.421,75          |
| 02.02.05     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 406,69               | 406,69            |
| 02.02.06     | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 7.053,50             | 7.053,50          |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                      |                   |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>5.076,98</b>      | <b>5.076,98</b>   |
| 03.01.02     | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 500,00               | 500,00            |
| 03.01.04     | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 4.576,98             | 4.576,98          |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                      |                   |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>84.736,17</b>     | <b>84.736,17</b>  |
| 04.01.02     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44                | 76,44             |
| 04.01.03     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 15.497,25            | 15.497,25         |
| 04.01.04     | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 42.189,70            | 42.189,70         |
| 04.01.05     | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 25.247,60            | 25.247,60         |
| 04.01.10     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98             | 1.251,98          |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20               | 473,20            |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>3.235,80</b>      | <b>3.235,80</b>   |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 3.235,80             | 3.235,80          |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>65.504,17</b>     | <b>65.504,17</b>  |
| 04.03.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17            | 65.504,17         |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                      |                   |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>7.335,94</b>      | <b>7.335,94</b>   |
| 05.01.01     | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 4.229,30             | 4.229,30          |
| 05.01.02     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 3.106,64             | 3.106,64          |
| <b>05.02</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                      |                   |
| <b>06.01</b> | <b>OBRAS</b>                                     | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                      |                   |
| <b>07.01</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>          |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                      |                   |
| <b>08.01</b> | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>10.623,31</b>     | <b>10.623,31</b>  |
| 08.01.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 7.570,95             | 7.570,95          |
| 08.01.04     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36             | 3.052,36          |
| <b>08.02</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | <b>-</b>             | <b>-</b>          |

|                    |                           |                     |                     |
|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>  |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>  | <b>3.205,59</b>     | <b>3.205,59</b>     |
| 09.01.03           | TELEFONIA                 | 2.084,65            | 2.084,65            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                | 454,27              | 454,27              |
| 09.01.07           | INTERNET                  | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.03</b>       | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b> | -                   | -                   |
| 09.03.01           | DESPESAS BANCÁRIAS        |                     | -                   |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>    | <b>50.773,82</b>    | <b>50.773,82</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL      | 50.773,82           | 50.773,82           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                           | <b>1.576.961,25</b> | <b>1.576.961,25</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | UBS JARDIM ELEDY                                                      |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>620.501,45</b>                                                     | <b>620.501,45</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 554.112,67                                                            | 554.112,67        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 31.069,21                                                             | 31.069,21         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 35.319,57                                                             | 35.319,57         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>55.845,00</b>                                                      | <b>55.845,00</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 55.845,00                                                             | 55.845,00         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>19.216,07</b>                                                      | <b>19.216,07</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 19.216,07                                                             | 19.216,07         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>49.640,26</b>                                                      | <b>49.640,26</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 49.640,26                                                             | 49.640,26         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>121.170,43</b>                                                     | <b>121.170,43</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 9.108,53                                                              | 9.108,53          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 70.693,92                                                             | 70.693,92         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 28.900,80                                                             | 28.900,80         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 12.467,18                                                             | 12.467,18         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.589,95</b>                                                       | <b>1.589,95</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.589,95                                                              | 1.589,95          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>6.908,13</b>                                                       | <b>6.908,13</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.131,84                                                              | 1.131,84          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 234,15                                                                | 234,15            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.415,73                                                              | 5.415,73          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>1.063,57</b>                                                       | <b>1.063,57</b>   |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00                                                                | 950,00            |
| 03.01.04               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 113,57                                                                | 113,57            |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       | -                 |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>45.840,53</b>                                                      | <b>45.840,53</b>  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 144,58                                                                | 144,58            |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.595,02                                                              | 9.595,02          |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 13.083,49                                                             | 13.083,49         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 19.601,99                                                             | 19.601,99         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98                                                              | 1.251,98          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 2.163,47                                                              | 2.163,47          |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.165,66</b>                                                       | <b>2.165,66</b>   |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.165,66                                                              | 2.165,66          |
| <b>04.03</b>           | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>78.204,17</b>                                                      | <b>78.204,17</b>  |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 78.204,17                                                             | 78.204,17         |
| <b>5</b>               | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                                                                       | -                 |

|                    |                                         |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                       | <b>5.167,08</b>     | <b>5.167,08</b>     |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES         | 2.784,90            | 2.784,90            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 2.382,18            | 2.382,18            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | -                   | -                   |
| <b>05.03</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                   | -                   | -                   |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>            | -                   | -                   |
| 06.01              | OBRAS                                   | -                   | -                   |
| 06.02              | MULTAS E JUROS                          | -                   | -                   |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>     | -                   | -                   |
| 07.01              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                          | -                   | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                          | <b>22.749,75</b>    | <b>22.749,75</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS         | 4.125,00            | 4.125,00            |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                      | 9.449,16            | 9.449,16            |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.123,23            | 6.123,23            |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                     | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                | -                   | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                | <b>8.178,46</b>     | <b>8.178,46</b>     |
| 09.01.01           | ÁGUA                                    | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 09.01.02           | ENERGIA                                 | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 09.01.03           | TELEFONIA                               | 2.084,65            | 2.084,65            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                              | 227,14              | 227,14              |
| 09.01.07           | INTERNET                                | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                 | <b>454,27</b>       | <b>454,27</b>       |
| 09.02.01           | TAXAS E IMPOSTOS                        | 454,27              | 454,27              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                  | <b>37.844,15</b>    | <b>37.844,15</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                    | 37.844,15           | 37.844,15           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                         | <b>1.076.538,93</b> | <b>1.076.538,93</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | UBS JARDIM GERMÂNIA                                                   |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>528.146,45</b>                                                     | <b>528.146,45</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 475.398,30                                                            | 475.398,30        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 28.510,46                                                             | 28.510,46         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 24.237,69                                                             | 24.237,69         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>47.533,09</b>                                                      | <b>47.533,09</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 47.533,09                                                             | 47.533,09         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>16.445,43</b>                                                      | <b>16.445,43</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 16.445,43                                                             | 16.445,43         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>42.251,79</b>                                                      | <b>42.251,79</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 42.251,79                                                             | 42.251,79         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>103.368,63</b>                                                     | <b>103.368,63</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 8.611,70                                                              | 8.611,70          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 59.584,36                                                             | 59.584,36         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 24.572,40                                                             | 24.572,40         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 10.600,17                                                             | 10.600,17         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>               |                                                                       |                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>            | <b>1.703,51</b>                                                       | <b>1.703,51</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 1.703,51                                                              | 1.703,51          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>     | <b>6.915,26</b>                                                       | <b>6.915,26</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR          | 1.043,97                                                              | 1.043,97          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 166,37                                                                | 166,37            |

|                    |                                                  |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.578,51            | 5.578,51            |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                     | -                   |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>3.919,40</b>     | <b>3.919,40</b>     |
| 03.01.02           | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00              | 950,00              |
| 03.01.04           | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 2.969,40            | 2.969,40            |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                     | -                   |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>128.986,71</b>   | <b>128.986,71</b>   |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44               | 76,44               |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 6.643,90            | 6.643,90            |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 34.027,63           | 34.027,63           |
| 04.01.05           | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 45.966,23           | 45.966,23           |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98            | 1.251,98            |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 41.020,53           | 41.020,53           |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.841,31</b>     | <b>1.841,31</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.841,31            | 1.841,31            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | <b>65.504,17</b>    | <b>65.504,17</b>    |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17           | 65.504,17           |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>04.05</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                     | -                   |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>5.123,03</b>     | <b>5.123,03</b>     |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.167,03            | 2.167,03            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.956,00            | 2.956,00            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>05.03</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                     | -                   |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                   | -                   |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                     | -                   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                     | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>96.875,10</b>    | <b>96.875,10</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 4.790,00            | 4.790,00            |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 54.000,00           | 54.000,00           |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 35.032,74           | 35.032,74           |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>5.264,90</b>     | <b>5.264,90</b>     |
| 09.01.01           | ÁGUA                                             | 738,19              | 738,19              |
| 09.01.02           | ENERGIA                                          | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 1.559,57            | 1.559,57            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 227,14              | 227,14              |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 1.740,00            | 1.740,00            |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                          | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| 09.02.01           | TAXAS E IMPOSTOS                                 | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>09.03</b>       | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                        | -                   | -                   |
| <b>09.04</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>24.154,00</b>    | <b>24.154,00</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 24.154,00           | 24.154,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>1.084.032,78</b> | <b>1.084.032,78</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                               |                                                                        |                   |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                               | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                               | UBS JARDIM GUARUJÁ                                                     |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                               | UBS/ESF                                                                |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>   | <b>nov/25</b>                                                          | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>      |                                                                        |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b> | <b>545.187,31</b>                                                      | <b>545.187,31</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO               | 487.775,62                                                             | 487.775,62        |

|              |                                                  |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.02     | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 27.633,06         | 27.633,06         |
| 01.01.03     | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 29.778,63         | 29.778,63         |
| <b>01.02</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>49.066,76</b>  | <b>49.066,76</b>  |
| 01.02.01     | 13º SALÁRIO                                      | 49.066,76         | 49.066,76         |
| <b>01.03</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>16.956,64</b>  | <b>16.956,64</b>  |
| 01.03.01     | FÉRIAS                                           | 16.956,64         | 16.956,64         |
| <b>01.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>43.615,10</b>  | <b>43.615,10</b>  |
| 01.04.04     | FGTS                                             | 43.615,10         | 43.615,10         |
| <b>01.05</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                 | -                 |
| <b>01.06</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                 | -                 |
| <b>01.07</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>107.014,52</b> | <b>107.014,52</b> |
| 01.07.01     | VALE TRANSPORTE                                  | 8.697,78          | 8.697,78          |
| 01.07.02     | VALE REFEIÇÃO                                    | 61.809,66         | 61.809,66         |
| 01.07.03     | CESTA BÁSICA                                     | 25.505,40         | 25.505,40         |
| 01.07.99     | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 11.001,68         | 11.001,68         |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                 | -                 |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                   | -                 |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.589,95</b>   | <b>1.589,95</b>   |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.589,95          | 1.589,95          |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.069,15</b>   | <b>7.069,15</b>   |
| 02.02.03     | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41            | 126,41            |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.062,91          | 1.062,91          |
| 02.02.05     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 234,10            | 234,10            |
| 02.02.06     | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.645,73          | 5.645,73          |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                   | -                 |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>1.063,57</b>   | <b>1.063,57</b>   |
| 03.01.02     | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00            | 950,00            |
| 03.01.04     | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 113,57            | 113,57            |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                   | -                 |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>59.284,25</b>  | <b>59.284,25</b>  |
| 04.01.02     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44             | 76,44             |
| 04.01.03     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.595,02          | 9.595,02          |
| 04.01.04     | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 28.104,54         | 28.104,54         |
| 04.01.05     | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 19.783,07         | 19.783,07         |
| 04.01.10     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98          | 1.251,98          |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20            | 473,20            |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.911,21</b>   | <b>1.911,21</b>   |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.911,21          | 1.911,21          |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>78.204,17</b>  | <b>78.204,17</b>  |
| 04.03.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 78.204,17         | 78.204,17         |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                   | -                 |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>5.099,46</b>   | <b>5.099,46</b>   |
| 05.01.01     | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.784,90          | 2.784,90          |
| 05.01.02     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.314,56          | 2.314,56          |
| <b>05.02</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                   | -                 |
| <b>06.01</b> | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                   | -                 |
| <b>07.01</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                   | -                 |
| <b>08.01</b> | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>8.762,77</b>   | <b>8.762,77</b>   |
| 08.01.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 635,00            | 635,00            |
| 08.01.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 5.075,41          | 5.075,41          |
| 08.01.04     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36          | 3.052,36          |
| <b>9</b>     | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                   | -                 |
| <b>09.01</b> | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>2.795,13</b>   | <b>2.795,13</b>   |
| 09.01.03     | TELEFONIA                                        | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05     | FUNDO FIXO                                       | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07     | INTERNET                                         | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>32.062,40</b>  | <b>32.062,40</b>  |



|                    |                      |                   |                   |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL | 32.062,40         | 32.062,40         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      | <b>959.682,39</b> | <b>959.682,39</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | UBS JARDIM HERCULANO                                                  |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>683.336,75</b>                                                     | <b>683.336,75</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 610.611,74                                                            | 610.611,74        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 34.630,44                                                             | 34.630,44         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 38.094,57                                                             | 38.094,57         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>61.500,17</b>                                                      | <b>61.500,17</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 61.500,17                                                             | 61.500,17         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>21.101,14</b>                                                      | <b>21.101,14</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 21.101,14                                                             | 21.101,14         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>54.667,09</b>                                                      | <b>54.667,09</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 54.667,09                                                             | 54.667,09         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFICIOS</b>                                | <b>127.649,00</b>                                                     | <b>127.649,00</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 9.903,48                                                              | 9.903,48          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 72.626,62                                                             | 72.626,62         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 31.519,80                                                             | 31.519,80         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFICIOS                                | 13.599,10                                                             | 13.599,10         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       |                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.758,96</b>                                                       | <b>2.758,96</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITORIO                           | 2.758,96                                                              | 2.758,96          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.996,74</b>                                                       | <b>7.996,74</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.185,01                                                              | 1.185,01          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 295,77                                                                | 295,77            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.389,55                                                              | 6.389,55          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       |                   |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>2.346,49</b>                                                       | <b>2.346,49</b>   |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00                                                                | 950,00            |
| 03.01.04               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 1.396,49                                                              | 1.396,49          |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       |                   |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>108.474,50</b>                                                     | <b>108.474,50</b> |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 144,58                                                                | 144,58            |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 11.070,58                                                             | 11.070,58         |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 59.411,31                                                             | 59.411,31         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 35.027,39                                                             | 35.027,39         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 2.347,44                                                              | 2.347,44          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20                                                                | 473,20            |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.361,90</b>                                                       | <b>2.361,90</b>   |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.361,90                                                              | 2.361,90          |
| <b>04.03</b>           | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | <b>65.504,17</b>                                                      | <b>65.504,17</b>  |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17                                                             | 65.504,17         |
| <b>04.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>5</b>               | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                                                                       |                   |
| <b>05.01</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>7.178,10</b>                                                       | <b>7.178,10</b>   |
| 05.01.01               | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.434,82                                                              | 3.434,82          |
| 05.01.02               | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 3.743,28                                                              | 3.743,28          |
| <b>05.02</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>6</b>               | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                                                                       |                   |
| <b>06.01</b>           | <b>OBRAS</b>                                     | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>06.02</b>           | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |

|              |                                          |                     |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>      |                     | -                   |
| <b>07.01</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b> | -                   | -                   |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                           |                     | -                   |
| <b>08.01</b> | <b>LOCAÇÃO</b>                           | <b>12.413,07</b>    | <b>12.413,07</b>    |
| 08.01.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS          | 3.675,00            | 3.675,00            |
| 08.01.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS  | 5.685,71            | 5.685,71            |
| 08.01.04     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                      | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>9</b>     | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                 |                     | -                   |
| <b>09.01</b> | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                 | <b>3.022,26</b>     | <b>3.022,26</b>     |
| 09.01.03     | TELEFONIA                                | 1.901,32            | 1.901,32            |
| 09.01.05     | FUNDO FIXO                               | 454,27              | 454,27              |
| 09.01.07     | INTERNET                                 | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.02</b> | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                  | -                   | -                   |
| <b>09.03</b> | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                | -                   | -                   |
| <b>09.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                   | <b>39.439,67</b>    | <b>39.439,67</b>    |
| 09.05.01     | RATEIO INSTITUCIONAL                     | 39.439,67           | 39.439,67           |
|              | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>1.199.750,01</b> | <b>1.199.750,01</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | UBS JARDIM LÍDIA                                                      |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>607.701,98</b>                                                     | <b>607.701,98</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 543.642,62                                                            | 543.642,62        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 30.805,68                                                             | 30.805,68         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 33.253,68                                                             | 33.253,68         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>54.693,07</b>                                                      | <b>54.693,07</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 54.693,07                                                             | 54.693,07         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>18.832,10</b>                                                      | <b>18.832,10</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 18.832,10                                                             | 18.832,10         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>48.616,27</b>                                                      | <b>48.616,27</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 48.616,27                                                             | 48.616,27         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>114.825,29</b>                                                     | <b>114.825,29</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 8.937,71                                                              | 8.937,71          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 66.176,66                                                             | 66.176,66         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 27.740,40                                                             | 27.740,40         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 11.970,52                                                             | 11.970,52         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.546,97</b>                                                       | <b>2.546,97</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.546,97                                                              | 2.546,97          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.872,82</b>                                                       | <b>7.872,82</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.108,28                                                              | 1.108,28          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 286,53                                                                | 286,53            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.351,60                                                              | 6.351,60          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>613,57</b>                                                         | <b>613,57</b>     |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 500,00                                                                | 500,00            |
| 03.01.04               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 113,57                                                                | 113,57            |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       | -                 |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>68.672,74</b>                                                      | <b>68.672,74</b>  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 3.439,62                                                              | 3.439,62          |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 11.070,58                                                             | 11.070,58         |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 27.225,44                                                             | 27.225,44         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 25.211,92                                                             | 25.211,92         |

|                    |                                                  |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98            | 1.251,98            |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20              | 473,20              |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.078,69</b>     | <b>2.078,69</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.078,69            | 2.078,69            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>65.504,17</b>    | <b>65.504,17</b>    |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17           | 65.504,17           |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>7.416,12</b>     | <b>7.416,12</b>     |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.434,82            | 3.434,82            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 3.981,30            | 3.981,30            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>14.587,21</b>    | <b>14.587,21</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 4.125,00            | 4.125,00            |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 7.409,85            | 7.409,85            |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>3.205,59</b>     | <b>3.205,59</b>     |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 2.084,65            | 2.084,65            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 454,27              | 454,27              |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>37.997,84</b>    | <b>37.997,84</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 37.997,84           | 37.997,84           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>1.055.164,43</b> | <b>1.055.164,43</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | UBS JARDIM MACEDÔNIA                                                  |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>578.490,09</b>                                                     | <b>578.490,09</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 518.030,84                                                            | 518.030,84        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 30.125,62                                                             | 30.125,62         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 30.333,63                                                             | 30.333,63         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>52.063,98</b>                                                      | <b>52.063,98</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 52.063,98                                                             | 52.063,98         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>17.955,74</b>                                                      | <b>17.955,74</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 17.955,74                                                             | 17.955,74         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>46.279,34</b>                                                      | <b>46.279,34</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 46.279,34                                                             | 46.279,34         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>112.225,75</b>                                                     | <b>112.225,75</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 9.008,07                                                              | 9.008,07          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 64.467,91                                                             | 64.467,91         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 27.068,40                                                             | 27.068,40         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 11.681,37                                                             | 11.681,37         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>               | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>            | <b>2.044,22</b>                                                       | <b>2.044,22</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 2.044,22                                                              | 2.044,22          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>     | <b>7.819,13</b>                                                       | <b>7.819,13</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR          | 1.094,65                                                              | 1.094,65          |

|                    |                                                  |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.02.05           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 246,47              | 246,47              |
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.351,60            | 6.351,60            |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                     | -                   |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>1.896,49</b>     | <b>1.896,49</b>     |
| 03.01.02           | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 500,00              | 500,00              |
| 03.01.04           | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 1.396,49            | 1.396,49            |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                     | -                   |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>51.919,49</b>    | <b>51.919,49</b>    |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44               | 76,44               |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.595,02            | 9.595,02            |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 15.734,16           | 15.734,16           |
| 04.01.05           | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 24.788,69           | 24.788,69           |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98            | 1.251,98            |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20              | 473,20              |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.028,36</b>     | <b>2.028,36</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.028,36            | 2.028,36            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>78.204,17</b>    | <b>78.204,17</b>    |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 78.204,17           | 78.204,17           |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>04.05</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                     | -                   |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>5.830,48</b>     | <b>5.830,48</b>     |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.189,20            | 3.189,20            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.641,28            | 2.641,28            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>05.03</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                     | -                   |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                   | -                   |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                     | -                   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                     | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>8.901,10</b>     | <b>8.901,10</b>     |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 5.848,74            | 5.848,74            |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>2.978,46</b>     | <b>2.978,46</b>     |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 2.084,65            | 2.084,65            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 227,14              | 227,14              |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>33.340,91</b>    | <b>33.340,91</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 33.340,91           | 33.340,91           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>1.001.977,71</b> | <b>1.001.977,71</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                        |                                                                       |                   |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                        | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                        | UBS JARDIM MAGDALENA                                                  |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                        | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>            | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>               |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>          | <b>545.712,43</b>                                                     | <b>545.712,43</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                        | 488.361,46                                                            | 488.361,46        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                | 27.572,34                                                             | 27.572,34         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                      | 29.778,63                                                             | 29.778,63         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>    | <b>49.114,01</b>                                                      | <b>49.114,01</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                            | 49.114,01                                                             | 49.114,01         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b> | <b>16.972,41</b>                                                      | <b>16.972,41</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                 | 16.972,41                                                             | 16.972,41         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>43.657,10</b>                                                      | <b>43.657,10</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                   | 43.657,10                                                             | 43.657,10         |

|              |                                                  |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.05</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                 | -                 |
| <b>01.06</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                 | -                 |
| <b>01.07</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>106.076,37</b> | <b>106.076,37</b> |
| 01.07.01     | VALE TRANSPORTE                                  | 8.192,52          | 8.192,52          |
| 01.07.02     | VALE REFEIÇÃO                                    | 61.462,06         | 61.462,06         |
| 01.07.03     | CESTA BÁSICA                                     | 25.445,40         | 25.445,40         |
| 01.07.99     | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 10.976,39         | 10.976,39         |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                 | -                 |
| <b>01.09</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       | -                 | -                 |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.589,95</b>   | <b>1.589,95</b>   |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.589,95          | 1.589,95          |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>6.831,82</b>   | <b>6.831,82</b>   |
| 02.02.03     | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41            | 126,41            |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.061,69          | 1.061,69          |
| 02.02.05     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 227,99            | 227,99            |
| 02.02.06     | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.415,73          | 5.415,73          |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          | -                 | -                 |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>1.063,57</b>   | <b>1.063,57</b>   |
| 03.01.02     | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00            | 950,00            |
| 03.01.04     | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 113,57            | 113,57            |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     | -                 | -                 |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>53.579,79</b>  | <b>53.579,79</b>  |
| 04.01.02     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44             | 76,44             |
| 04.01.03     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.595,02          | 9.595,02          |
| 04.01.04     | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 16.076,48         | 16.076,48         |
| 04.01.05     | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 26.106,67         | 26.106,67         |
| 04.01.10     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98          | 1.251,98          |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20            | 473,20            |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.906,73</b>   | <b>1.906,73</b>   |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.906,73          | 1.906,73          |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>65.504,17</b>  | <b>65.504,17</b>  |
| 04.03.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17         | 65.504,17         |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | -                 | -                 |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>6.224,35</b>   | <b>6.224,35</b>   |
| 05.01.01     | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.784,90          | 2.784,90          |
| 05.01.02     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 3.439,45          | 3.439,45          |
| <b>05.02</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     | -                 | -                 |
| <b>06.01</b> | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              | -                 | -                 |
| <b>07.01</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | -                 | -                 |
| <b>08.01</b> | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>17.930,29</b>  | <b>17.930,29</b>  |
| 08.01.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 08.01.02     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 8.163,16          | 8.163,16          |
| 08.01.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 5.714,77          | 5.714,77          |
| 08.01.04     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36          | 3.052,36          |
| <b>08.02</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>9</b>     | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         | -                 | -                 |
| <b>09.01</b> | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>6.480,90</b>   | <b>6.480,90</b>   |
| 09.01.01     | ÁGUA                                             | 1.294,68          | 1.294,68          |
| 09.01.02     | ENERGIA                                          | 2.207,76          | 2.207,76          |
| 09.01.03     | TELEFONIA                                        | 2.084,65          | 2.084,65          |
| 09.01.05     | FUNDO FIXO                                       | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07     | INTERNET                                         | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.02</b> | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                          | <b>193,07</b>     | <b>193,07</b>     |
| 09.02.01     | TAXAS E IMPOSTOS                                 | 193,07            | 193,07            |
| <b>09.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>31.902,45</b>  | <b>31.902,45</b>  |
| 09.05.01     | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 31.902,45         | 31.902,45         |

| TOTAL GERAL |  | 954.739,41 | 954.739,41 |
|-------------|--|------------|------------|
|-------------|--|------------|------------|

  

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                        |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PARCERIA:              |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| UNIDADE:               |                                                  | UBS JARDIM MARACÁ                                                      |                   |
| SERVIÇO:               |                                                  | UBS/ESF                                                                |                   |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS                             | nov/25                                                                 | TOTAL             |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                        |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>779.982,09</b>                                                      | <b>779.982,09</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 695.183,73                                                             | 695.183,73        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 38.396,90                                                              | 38.396,90         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 46.401,46                                                              | 46.401,46         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>70.198,22</b>                                                       | <b>70.198,22</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 70.198,22                                                              | 70.198,22         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>24.000,49</b>                                                       | <b>24.000,49</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 24.000,49                                                              | 24.000,49         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>62.398,75</b>                                                       | <b>62.398,75</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 62.398,75                                                              | 62.398,75         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                                                                      | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                                                                      | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>152.188,88</b>                                                      | <b>152.188,88</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 10.813,66                                                              | 10.813,66         |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 89.641,64                                                              | 89.641,64         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 36.141,60                                                              | 36.141,60         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 15.591,98                                                              | 15.591,98         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                                                                      | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                        | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.044,22</b>                                                        | <b>2.044,22</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.044,22                                                               | 2.044,22          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>9.909,74</b>                                                        | <b>9.909,74</b>   |
| 02.02.02               | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS                       | 1.817,09                                                               | 1.817,09          |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                 | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.278,82                                                               | 1.278,82          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 335,82                                                                 | 335,82            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.351,60                                                               | 6.351,60          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                        | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>1.063,57</b>                                                        | <b>1.063,57</b>   |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00                                                                 | 950,00            |
| 03.01.04               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 113,57                                                                 | 113,57            |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                        | -                 |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>86.188,09</b>                                                       | <b>86.188,09</b>  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44                                                                  | 76,44             |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 14.021,70                                                              | 14.021,70         |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 42.760,77                                                              | 42.760,77         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 26.030,42                                                              | 26.030,42         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.564,96                                                               | 1.564,96          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 1.733,80                                                               | 1.733,80          |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.708,22</b>                                                        | <b>2.708,22</b>   |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.708,22                                                               | 2.708,22          |
| <b>04.03</b>           | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>78.204,17</b>                                                       | <b>78.204,17</b>  |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 78.204,17                                                              | 78.204,17         |
| <b>04.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                                                                      | -                 |
| <b>5</b>               | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                                                                        | -                 |
| <b>05.01</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>7.708,36</b>                                                        | <b>7.708,36</b>   |
| 05.01.01               | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.926,07                                                               | 3.926,07          |
| 05.01.02               | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 3.782,29                                                               | 3.782,29          |
| <b>05.02</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                                                                      | -                 |
| <b>6</b>               | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                                                                        | -                 |
| <b>06.01</b>           | <b>OBRAS</b>                                     | -                                                                      | -                 |

|                    |                                          |                     |                     |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>      |                     | -                   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b> | -                   | -                   |
| <b>07.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                    | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                           |                     | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                           | <b>18.795,08</b>    | <b>18.795,08</b>    |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       | 7.693,56            | 7.693,56            |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS  | 8.049,16            | 8.049,16            |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                      | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                    | -                   | -                   |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                 |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                 | <b>9.378,46</b>     | <b>9.378,46</b>     |
| 09.01.01           | ÁGUA                                     | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 09.01.02           | ENERGIA                                  | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                | 2.084,65            | 2.084,65            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                               | 227,14              | 227,14              |
| 09.01.07           | INTERNET                                 | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                  | <b>658,69</b>       | <b>658,69</b>       |
| 09.02.01           | TAXAS E IMPOSTOS                         | 658,69              | 658,69              |
| <b>09.03</b>       | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                | -                   | -                   |
| <b>09.04</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                    | -                   | -                   |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                   | <b>44.219,56</b>    | <b>44.219,56</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                     | 44.219,56           | 44.219,56           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                          | <b>1.349.646,59</b> | <b>1.349.646,59</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                        |                   |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | UBS JARDIM NAKAMURA                                                    |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | UBS/ESF                                                                |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                          | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                        |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>472.922,86</b>                                                      | <b>472.922,86</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 423.607,81                                                             | 423.607,81        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 25.077,36                                                              | 25.077,36         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 24.237,69                                                              | 24.237,69         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>42.562,95</b>                                                       | <b>42.562,95</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 42.562,95                                                              | 42.562,95         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>14.788,71</b>                                                       | <b>14.788,71</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 14.788,71                                                              | 14.788,71         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>37.833,94</b>                                                       | <b>37.833,94</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 37.833,94                                                              | 37.833,94         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                      | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                      | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>94.746,59</b>                                                       | <b>94.746,59</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 8.418,84                                                               | 8.418,84          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 53.441,30                                                              | 53.441,30         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 22.980,00                                                              | 22.980,00         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 9.906,45                                                               | 9.906,45          |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | -                                                                      | -                 |
| <b>01.09</b>           | <b>MULTAS E JUROS</b>                    | -                                                                      | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>               |                                                                        | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>            | <b>1.589,95</b>                                                        | <b>1.589,95</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 1.589,95                                                               | 1.589,95          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>     | <b>6.778,69</b>                                                        | <b>6.778,69</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 126,41                                                                 | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR          | 1.011,64                                                               | 1.011,64          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 224,91                                                                 | 224,91            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                   | 5.415,73                                                               | 5.415,73          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>  |                                                                        | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>     | <b>2.346,49</b>                                                        | <b>2.346,49</b>   |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS   | 950,00                                                                 | 950,00            |



|                    |                                                  |                   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 03.01.04           | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 1.396,49          | 1.396,49          |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                   | -                 |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>62.814,29</b>  | <b>62.814,29</b>  |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44             | 76,44             |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 8.119,43          | 8.119,43          |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 28.104,55         | 28.104,55         |
| 04.01.05           | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 24.788,69         | 24.788,69         |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98          | 1.251,98          |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20            | 473,20            |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.721,99</b>   | <b>1.721,99</b>   |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.721,99          | 1.721,99          |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>65.504,17</b>  | <b>65.504,17</b>  |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17         | 65.504,17         |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                   | -                 |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>7.507,26</b>   | <b>7.507,26</b>   |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.539,27          | 2.539,27          |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 4.967,99          | 4.967,99          |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>05.03</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                   | -                 |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                   | -                 |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                   | -                 |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>7.424,39</b>   | <b>7.424,39</b>   |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 4.372,03          | 4.372,03          |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36          | 3.052,36          |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                   | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>2.795,13</b>   | <b>2.795,13</b>   |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                          | -                 | -                 |
| <b>09.03</b>       | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                        | -                 | -                 |
| <b>09.04</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>28.579,40</b>  | <b>28.579,40</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 28.579,40         | 28.579,40         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>849.916,81</b> | <b>849.916,81</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | UBS JARDIM PARANAPANEMA                                               |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>622.075,47</b>                                                     | <b>622.075,47</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 556.234,15                                                            | 556.234,15        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 31.400,74                                                             | 31.400,74         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 34.440,58                                                             | 34.440,58         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>55.986,67</b>                                                      | <b>55.986,67</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 55.986,67                                                             | 55.986,67         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>19.263,29</b>                                                      | <b>19.263,29</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 19.263,29                                                             | 19.263,29         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>49.766,19</b>                                                      | <b>49.766,19</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 49.766,19                                                             | 49.766,19         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>122.048,87</b>                                                     | <b>122.048,87</b> |

|             |                                                  |              |              |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01.07.01    | VALE TRANSPORTE                                  | 9.347,78     | 9.347,78     |
| 01.07.02    | VALE REFEIÇÃO                                    | 70.865,96    | 70.865,96    |
| 01.07.03    | CESTA BÁSICA                                     | 29.228,40    | 29.228,40    |
| 01.07.99    | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 12.606,73    | 12.606,73    |
| 01.08       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                       | -            | -            |
| 01.09       | MULTAS E JUROS                                   | -            | -            |
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                              | -            | -            |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.044,22     | 2.044,22     |
| 02.01.02    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.044,22     | 2.044,22     |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS                    | 7.887,62     | 7.887,62     |
| 02.02.03    | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41       | 126,41       |
| 02.02.04    | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.138,49     | 1.138,49     |
| 02.02.05    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 271,12       | 271,12       |
| 02.02.06    | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.351,60     | 6.351,60     |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                 | -            | -            |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO                    | 1.063,57     | 1.063,57     |
| 03.01.02    | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00       | 950,00       |
| 03.01.04    | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 113,57       | 113,57       |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | -            | -            |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | 54.582,18    | 54.582,18    |
| 04.01.02    | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44        | 76,44        |
| 04.01.03    | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 11.070,58    | 11.070,58    |
| 04.01.04    | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 16.076,48    | 16.076,48    |
| 04.01.05    | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 25.633,50    | 25.633,50    |
| 04.01.10    | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98     | 1.251,98     |
| 04.01.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20       | 473,20       |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.190,20     | 2.190,20     |
| 04.02.01    | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.190,20     | 2.190,20     |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS             | 65.504,17    | 65.504,17    |
| 04.03.01    | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17    | 65.504,17    |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -            | -            |
| 5           | MANUTENÇÃO                                       | -            | -            |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                                       | 8.396,18     | 8.396,18     |
| 05.01.01    | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 5.892,37     | 5.892,37     |
| 05.01.02    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.503,81     | 2.503,81     |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | -            | -            |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS                            | -            | -            |
| 06.01       | OBRAS                                            | -            | -            |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                                   | -            | -            |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                     | -            | -            |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -            | -            |
| 8           | LOCAÇÃO                                          | -            | -            |
| 08.01       | LOCAÇÃO                                          | 8.303,05     | 8.303,05     |
| 08.01.03    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 5.250,69     | 5.250,69     |
| 08.01.04    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36     | 3.052,36     |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                                   | -            | -            |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                                | -            | -            |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                                | 7.497,26     | 7.497,26     |
| 09.01.01    | ÁGUA                                             | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 09.01.02    | ENERGIA                                          | 2.502,13     | 2.502,13     |
| 09.01.03    | TELEFONIA                                        | 1.901,32     | 1.901,32     |
| 09.01.05    | FUNDO FIXO                                       | 227,14       | 227,14       |
| 09.01.07    | INTERNET                                         | 666,67       | 666,67       |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                                  | 35.108,05    | 35.108,05    |
| 09.05.01    | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 35.108,05    | 35.108,05    |
| TOTAL GERAL |                                                  | 1.061.716,99 | 1.061.716,99 |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |  |                                                                       |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| PARCERIA:              |  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |
| UNIDADE:               |  | UBS JARDIM SÃO BENTO                                                  |

| SERVIÇO:     |                                                  | UBS/ESF           |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código       | RUBRICAS DE DESPESAS                             | nov/25            | TOTAL             |
| <b>1</b>     | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                   |                   |
| <b>01.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>962.800,53</b> | <b>962.800,53</b> |
| 01.01.01     | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 859.865,38        | 859.865,38        |
| 01.01.02     | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 48.217,75         | 48.217,75         |
| 01.01.03     | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 54.717,40         | 54.717,40         |
| <b>01.02</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>86.651,87</b>  | <b>86.651,87</b>  |
| 01.02.01     | 13º SALÁRIO                                      | 86.651,87         | 86.651,87         |
| <b>01.03</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>29.485,08</b>  | <b>29.485,08</b>  |
| 01.03.01     | FÉRIAS                                           | 29.485,08         | 29.485,08         |
| <b>01.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>77.024,23</b>  | <b>77.024,23</b>  |
| 01.04.04     | FGTS                                             | 77.024,23         | 77.024,23         |
| <b>01.05</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                 | -                 |
| <b>01.06</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                 | -                 |
| <b>01.07</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>178.930,71</b> | <b>178.930,71</b> |
| 01.07.01     | VALE TRANSPORTE                                  | 12.274,62         | 12.274,62         |
| 01.07.02     | VALE REFEIÇÃO                                    | 104.886,10        | 104.886,10        |
| 01.07.03     | CESTA BÁSICA                                     | 43.146,00         | 43.146,00         |
| 01.07.99     | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 18.623,99         | 18.623,99         |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                 | -                 |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                   | -                 |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>3.055,64</b>   | <b>3.055,64</b>   |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 3.055,64          | 3.055,64          |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>8.986,05</b>   | <b>8.986,05</b>   |
| 02.02.03     | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41            | 126,41            |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.421,02          | 1.421,02          |
| 02.02.05     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 385,12            | 385,12            |
| 02.02.06     | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 7.053,50          | 7.053,50          |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                   | -                 |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>738,57</b>     | <b>738,57</b>     |
| 03.01.02     | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 625,00            | 625,00            |
| 03.01.04     | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 113,57            | 113,57            |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                   | -                 |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>80.146,45</b>  | <b>80.146,45</b>  |
| 04.01.02     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44             | 76,44             |
| 04.01.03     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 15.497,26         | 15.497,26         |
| 04.01.04     | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 31.040,76         | 31.040,76         |
| 04.01.05     | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 31.493,83         | 31.493,83         |
| 04.01.10     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.564,96          | 1.564,96          |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20            | 473,20            |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>3.233,10</b>   | <b>3.233,10</b>   |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 3.233,10          | 3.233,10          |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>78.204,17</b>  | <b>78.204,17</b>  |
| 04.03.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 78.204,17         | 78.204,17         |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>04.05</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                   | -                 |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>9.232,15</b>   | <b>9.232,15</b>   |
| 05.01.01     | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 4.474,92          | 4.474,92          |
| 05.01.02     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 4.757,23          | 4.757,23          |
| <b>05.02</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                   | -                 |
| <b>06.01</b> | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>06.02</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                   | -                 |
| <b>07.01</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                 | -                 |
| <b>07.02</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                   | -                 |
| <b>08.01</b> | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>10.607,71</b>  | <b>10.607,71</b>  |
| 08.01.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 7.555,35          | 7.555,35          |

|                    |                          |                     |                     |
|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS      | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>    | -                   | -                   |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b> |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b> | <b>3.205,59</b>     | <b>3.205,59</b>     |
| 09.01.03           | TELEFONIA                | 2.084,65            | 2.084,65            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO               | 454,27              | 454,27              |
| 09.01.07           | INTERNET                 | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>51.006,71</b>    | <b>51.006,71</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL     | 51.006,71           | 51.006,71           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                          | <b>1.583.308,56</b> | <b>1.583.308,56</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | UBS JARDIM VALQUÍRIA                                                  |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>771.758,71</b>                                                     | <b>771.758,71</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 690.329,85                                                            | 690.329,85        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 37.793,34                                                             | 37.793,34         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 43.635,52                                                             | 43.635,52         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>69.458,13</b>                                                      | <b>69.458,13</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 69.458,13                                                             | 69.458,13         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>23.753,81</b>                                                      | <b>23.753,81</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 23.753,81                                                             | 23.753,81         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>61.740,87</b>                                                      | <b>61.740,87</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 61.740,87                                                             | 61.740,87         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>142.412,93</b>                                                     | <b>142.412,93</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 9.939,77                                                              | 9.939,77          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 82.873,78                                                             | 82.873,78         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 34.645,20                                                             | 34.645,20         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 14.954,18                                                             | 14.954,18         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.260,76</b>                                                       | <b>2.260,76</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.260,76                                                              | 2.260,76          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.111,00</b>                                                       | <b>7.111,00</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.248,44                                                              | 1.248,44          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 320,42                                                                | 320,42            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.415,73                                                              | 5.415,73          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>1.896,49</b>                                                       | <b>1.896,49</b>   |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 500,00                                                                | 500,00            |
| 03.01.04               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 1.396,49                                                              | 1.396,49          |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       | -                 |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>50.075,10</b>                                                      | <b>50.075,10</b>  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 144,58                                                                | 144,58            |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.546,14                                                             | 12.546,14         |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 15.904,51                                                             | 15.904,51         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 19.754,69                                                             | 19.754,69         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98                                                              | 1.251,98          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 473,20                                                                | 473,20            |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.596,09</b>                                                       | <b>2.596,09</b>   |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.596,09                                                              | 2.596,09          |
| <b>04.03</b>           | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | <b>65.504,17</b>                                                      | <b>65.504,17</b>  |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17                                                             | 65.504,17         |

|             |                                         |              |              |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                | -            | -            |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                          | -            | -            |
| 5           | MANUTENÇÃO                              |              | -            |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                              | 5.923,07     | 5.923,07     |
| 05.01.01    | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES         | 3.276,15     | 3.276,15     |
| 05.01.02    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 2.646,92     | 2.646,92     |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                | -            | -            |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS                   |              | -            |
| 06.01       | OBRAS                                   | -            | -            |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                          | -            | -            |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS            |              | -            |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | -            | -            |
| 8           | LOCAÇÃO                                 |              | -            |
| 08.01       | LOCAÇÃO                                 | 27.125,64    | 27.125,64    |
| 08.01.01    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS         | 4.125,00     | 4.125,00     |
| 08.01.02    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                      | 13.263,16    | 13.263,16    |
| 08.01.03    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.685,12     | 6.685,12     |
| 08.01.04    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                     | 3.052,36     | 3.052,36     |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                          | -            | -            |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                       |              | -            |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                       | 8.305,59     | 8.305,59     |
| 09.01.01    | ÁGUA                                    | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 09.01.02    | ENERGIA                                 | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 09.01.03    | TELEFONIA                               | 2.084,65     | 2.084,65     |
| 09.01.05    | FUNDO FIXO                              | 454,27       | 454,27       |
| 09.01.07    | INTERNET                                | 666,67       | 666,67       |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                        | 567,84       | 567,84       |
| 09.02.01    | TAXAS E IMPOSTOS                        | 567,84       | 567,84       |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                         | 41.818,99    | 41.818,99    |
| 09.05.01    | RATEIO INSTITUCIONAL                    | 41.818,99    | 41.818,99    |
| TOTAL GERAL |                                         | 1.282.309,19 | 1.282.309,19 |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                   |                                                                       |            |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| PARCERIA:              |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |            |
| UNIDADE:               |                                   | UBS LUAR DO SERTÃO                                                    |            |
| SERVIÇO:               |                                   | UBS/ESF                                                               |            |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS              | nov/25                                                                | TOTAL      |
| 1                      | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                       |            |
| 01.01                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            | 693.431,68                                                            | 693.431,68 |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                   | 620.700,60                                                            | 620.700,60 |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE           | 34.636,51                                                             | 34.636,51  |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                 | 38.094,57                                                             | 38.094,57  |
| 01.02                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      | 62.408,71                                                             | 62.408,71  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                       | 62.408,71                                                             | 62.408,71  |
| 01.03                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   | 21.403,99                                                             | 21.403,99  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                            | 21.403,99                                                             | 21.403,99  |
| 01.04                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          | 55.474,69                                                             | 55.474,69  |
| 01.04.04               | FGTS                              | 55.474,69                                                             | 55.474,69  |
| 01.05                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    | -                                                                     | -          |
| 01.06                  | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | -                                                                     | -          |
| 01.07                  | BENEFÍCIOS                        | 128.044,33                                                            | 128.044,33 |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                   | 9.618,23                                                              | 9.618,23   |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                     | 73.295,42                                                             | 73.295,42  |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                      | 31.525,80                                                             | 31.525,80  |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                 | 13.604,88                                                             | 13.604,88  |
| 01.08                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        | -                                                                     | -          |
| 2                      | MATERIAL DE CONSUMO               |                                                                       | -          |
| 02.01                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            | 2.260,75                                                              | 2.260,75   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITORIO            | 2.260,75                                                              | 2.260,75   |

|                    |                                                  |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>02.02</b>       | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.016,88</b>     | <b>7.016,88</b>     |
| 02.02.03           | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41              | 126,41              |
| 02.02.04           | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.185,13            | 1.185,13            |
| 02.02.05           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 289,61              | 289,61              |
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.415,73            | 5.415,73            |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                     | -                   |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>5.526,98</b>     | <b>5.526,98</b>     |
| 03.01.02           | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00              | 950,00              |
| 03.01.04           | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 4.576,98            | 4.576,98            |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                     | -                   |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>50.401,59</b>    | <b>50.401,59</b>    |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 140,94              | 140,94              |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 11.038,21           | 11.038,21           |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 15.904,51           | 15.904,51           |
| 04.01.05           | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 20.006,58           | 20.006,58           |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.251,98            | 1.251,98            |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 2.059,37            | 2.059,37            |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.362,35</b>     | <b>2.362,35</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.362,35            | 2.362,35            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>65.504,17</b>    | <b>65.504,17</b>    |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17           | 65.504,17           |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>04.05</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                     | -                   |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>6.908,71</b>     | <b>6.908,71</b>     |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.030,52            | 3.030,52            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 3.878,19            | 3.878,19            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>05.03</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                     | -                   |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                   | -                   |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                     | -                   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                     | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>29.883,18</b>    | <b>29.883,18</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 4.125,00            | 4.125,00            |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 15.832,16           | 15.832,16           |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 6.873,66            | 6.873,66            |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>6.805,59</b>     | <b>6.805,59</b>     |
| 09.01.01           | ÁGUA                                             | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 09.01.02           | ENERGIA                                          | 2.300,00            | 2.300,00            |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 2.084,65            | 2.084,65            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 454,27              | 454,27              |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>38.573,71</b>    | <b>38.573,71</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 38.573,71           | 38.573,71           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>1.176.007,31</b> | <b>1.176.007,31</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                               |                                                                       |                   |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                               | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                               | UBS PARQUE DO ENGENHO                                                 |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                               | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>   | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>      |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b> | <b>823.143,20</b>                                                     | <b>823.143,20</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO               | 734.552,78                                                            | 734.552,78        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 39.413,96                                                             | 39.413,96         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA             | 49.176,46                                                             | 49.176,46         |

|              |                                                  |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.02</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>74.082,71</b>  | <b>74.082,71</b>  |
| 01.02.01     | 13º SALÁRIO                                      | 74.082,71         | 74.082,71         |
| <b>01.03</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>25.295,33</b>  | <b>25.295,33</b>  |
| 01.03.01     | FÉRIAS                                           | 25.295,33         | 25.295,33         |
| <b>01.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>65.851,65</b>  | <b>65.851,65</b>  |
| 01.04.04     | FGTS                                             | 65.851,65         | 65.851,65         |
| <b>01.05</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>151.693,75</b> | <b>151.693,75</b> |
| 01.07.01     | VALE TRANSPORTE                                  | 10.446,02         | 10.446,02         |
| 01.07.02     | VALE REFEIÇÃO                                    | 88.068,64         | 88.068,64         |
| 01.07.03     | CESTA BÁSICA                                     | 37.146,60         | 37.146,60         |
| 01.07.99     | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 16.032,49         | 16.032,49         |
| <b>01.08</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                   | <b>-</b>          |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>2.617,68</b>   | <b>2.617,68</b>   |
| 02.01.02     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 2.617,68          | 2.617,68          |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.873,70</b>   | <b>7.873,70</b>   |
| 02.02.03     | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41            | 126,41            |
| 02.02.04     | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.273,26          | 1.273,26          |
| 02.02.05     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 314,26            | 314,26            |
| 02.02.06     | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.159,77          | 6.159,77          |
| <b>3</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                   | <b>-</b>          |
| <b>03.01</b> | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>1.058,16</b>   | <b>1.058,16</b>   |
| 03.01.02     | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00            | 950,00            |
| 03.01.04     | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 108,16            | 108,16            |
| <b>4</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                   | <b>-</b>          |
| <b>04.01</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>89.667,97</b>  | <b>89.667,97</b>  |
| 04.01.02     | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 72,80             | 72,80             |
| 04.01.03     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.493,22         | 12.493,22         |
| 04.01.04     | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 51.631,39         | 51.631,39         |
| 04.01.05     | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 23.827,54         | 23.827,54         |
| 04.01.10     | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.192,35          | 1.192,35          |
| 04.01.99     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 450,67            | 450,67            |
| <b>04.02</b> | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.783,53</b>   | <b>2.783,53</b>   |
| 04.02.01     | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.783,53          | 2.783,53          |
| <b>04.03</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>78.204,17</b>  | <b>78.204,17</b>  |
| 04.03.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 78.204,17         | 78.204,17         |
| <b>04.04</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>5</b>     | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                   | <b>-</b>          |
| <b>05.01</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>6.080,28</b>   | <b>6.080,28</b>   |
| 05.01.01     | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.587,06          | 3.587,06          |
| 05.01.02     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.493,22          | 2.493,22          |
| <b>05.02</b> | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>6</b>     | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                   | <b>-</b>          |
| <b>06.01</b> | <b>OBRAS</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>7</b>     | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                   | <b>-</b>          |
| <b>07.01</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>8</b>     | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                   | <b>-</b>          |
| <b>08.01</b> | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>9.399,59</b>   | <b>9.399,59</b>   |
| 08.01.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 450,00            | 450,00            |
| 08.01.03     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 6.042,58          | 6.042,58          |
| 08.01.04     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 2.907,01          | 2.907,01          |
| <b>9</b>     | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                   | <b>-</b>          |
| <b>09.01</b> | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>3.205,59</b>   | <b>3.205,59</b>   |
| 09.01.03     | TELEFONIA                                        | 2.084,65          | 2.084,65          |
| 09.01.05     | FUNDO FIXO                                       | 454,27            | 454,27            |
| 09.01.07     | INTERNET                                         | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>47.338,41</b>  | <b>47.338,41</b>  |
| 09.05.01     | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 47.338,41         | 47.338,41         |



| TOTAL GERAL            |                                                  | 1.388.295,72                                                          | 1.388.295,72      |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
| PARCERIA:              |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| UNIDADE:               |                                                  | UBS PARQUE DO LAGO                                                    |                   |
| SERVIÇO:               |                                                  | UBS/ESF                                                               |                   |
| Código                 | RUBRICAS DE DESPESAS                             | nov/25                                                                | TOTAL             |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>416.425,84</b>                                                     | <b>416.425,84</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 375.812,20                                                            | 375.812,20        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 21.916,89                                                             | 21.916,89         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 18.696,75                                                             | 18.696,75         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>37.478,24</b>                                                      | <b>37.478,24</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 37.478,24                                                             | 37.478,24         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>13.093,80</b>                                                      | <b>13.093,80</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 13.093,80                                                             | 13.093,80         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>33.314,16</b>                                                      | <b>33.314,16</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 33.314,16                                                             | 33.314,16         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>82.079,36</b>                                                      | <b>82.079,36</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 7.388,18                                                              | 7.388,18          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 46.271,50                                                             | 46.271,50         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 19.857,00                                                             | 19.857,00         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 8.562,68                                                              | 8.562,68          |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       |                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.514,24</b>                                                       | <b>1.514,24</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.514,24                                                              | 1.514,24          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>6.163,30</b>                                                       | <b>6.163,30</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 922,28                                                                | 922,28            |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 181,77                                                                | 181,77            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 4.932,84                                                              | 4.932,84          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       |                   |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>950,00</b>                                                         | <b>950,00</b>     |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00                                                                | 950,00            |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       |                   |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>53.126,05</b>                                                      | <b>53.126,05</b>  |
| 04.01.01               | ASSESSORIA CONTÁBIL                              |                                                                       | -                 |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 72,80                                                                 | 72,80             |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 6.590,98                                                              | 6.590,98          |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 27.943,40                                                             | 27.943,40         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 16.875,85                                                             | 16.875,85         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.192,35                                                              | 1.192,35          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 450,67                                                                | 450,67            |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.487,98</b>                                                       | <b>1.487,98</b>   |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.487,98                                                              | 1.487,98          |
| <b>04.03</b>           | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>65.504,17</b>                                                      | <b>65.504,17</b>  |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17                                                             | 65.504,17         |
| <b>04.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>5</b>               | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                                                                       |                   |
| <b>05.01</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>4.196,35</b>                                                       | <b>4.196,35</b>   |
| 05.01.01               | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.079,10                                                              | 2.079,10          |
| 05.01.02               | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.117,25                                                              | 2.117,25          |
| <b>05.02</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>6</b>               | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                                                                       |                   |
| <b>06.01</b>           | <b>OBRAS</b>                                     | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>7</b>               | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                                                                       |                   |
| <b>07.01</b>           | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |

|                    |                                         |                   |                   |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                          |                   | -                 |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                          | <b>7.412,75</b>   | <b>7.412,75</b>   |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS         | 450,00            | 450,00            |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.055,74          | 4.055,74          |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                     | 2.907,01          | 2.907,01          |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                   | -                 | -                 |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                |                   | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                | <b>2.795,13</b>   | <b>2.795,13</b>   |
| 09.01.03           | TELEFONIA                               | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                              | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07           | INTERNET                                | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                  | <b>25.660,12</b>  | <b>25.660,12</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                    | 25.660,12         | 25.660,12         |
| <b>10</b>          | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                      |                   | -                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                         | <b>751.201,49</b> | <b>751.201,49</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | UBS PARQUE FERNANDA                                                   |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>726.864,07</b>                                                     | <b>726.864,07</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 648.816,22                                                            | 648.816,22        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 36.111,40                                                             | 36.111,40         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 41.936,45                                                             | 41.936,45         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>65.417,62</b>                                                      | <b>65.417,62</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 65.417,62                                                             | 65.417,62         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>24.137,29</b>                                                      | <b>24.137,29</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 24.137,29                                                             | 24.137,29         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>58.149,29</b>                                                      | <b>58.149,29</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 58.149,29                                                             | 58.149,29         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>137.531,41</b>                                                     | <b>137.531,41</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 10.165,97                                                             | 10.165,97         |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 80.147,98                                                             | 80.147,98         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 32.983,20                                                             | 32.983,20         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 14.234,26                                                             | 14.234,26         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.454,27</b>                                                       | <b>1.454,27</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.454,27                                                              | 1.454,27          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.268,26</b>                                                       | <b>7.268,26</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.214,70                                                              | 1.214,70          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 314,26                                                                | 314,26            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.612,89                                                              | 5.612,89          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>5.076,98</b>                                                       | <b>5.076,98</b>   |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 500,00                                                                | 500,00            |
| 03.01.04               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 4.576,98                                                              | 4.576,98          |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       | -                 |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>76.153,35</b>                                                      | <b>76.153,35</b>  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44                                                                 | 76,44             |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.978,33                                                             | 12.978,33         |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 32.319,41                                                             | 32.319,41         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 27.967,11                                                             | 27.967,11         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.130,96                                                              | 1.130,96          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 1.681,10                                                              | 1.681,10          |

|                    |                                            |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                 | <b>2.471,55</b>     | <b>2.471,55</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                        | 2.471,55            | 2.471,55            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b> | <b>78.204,17</b>    | <b>78.204,17</b>    |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                 | 78.204,17           | 78.204,17           |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                          | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                          | <b>7.313,21</b>     | <b>7.313,21</b>     |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES            | 2.976,41            | 2.976,41            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 4.336,80            | 4.336,80            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                               | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                             | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                             | <b>17.919,86</b>    | <b>17.919,86</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS            | 4.435,00            | 4.435,00            |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS    | 10.432,50           | 10.432,50           |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                        | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                   | <b>2.923,36</b>     | <b>2.923,36</b>     |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                  | 2.029,55            | 2.029,55            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                 | 227,14              | 227,14              |
| 09.01.07           | INTERNET                                   | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                     | <b>41.037,42</b>    | <b>41.037,42</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                       | 41.037,42           | 41.037,42           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                            | <b>1.251.922,11</b> | <b>1.251.922,11</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO                                           |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>705.247,05</b>                                                     | <b>705.247,05</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 631.869,82                                                            | 631.869,82        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 33.553,87                                                             | 33.553,87         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 39.823,36                                                             | 39.823,36         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>63.472,03</b>                                                      | <b>63.472,03</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 63.472,03                                                             | 63.472,03         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>21.758,54</b>                                                      | <b>21.758,54</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 21.758,54                                                             | 21.758,54         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>56.419,88</b>                                                      | <b>56.419,88</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 56.419,88                                                             | 56.419,88         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>123.448,34</b>                                                     | <b>123.448,34</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 9.487,87                                                              | 9.487,87          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 70.309,86                                                             | 70.309,86         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 30.456,00                                                             | 30.456,00         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 13.194,61                                                             | 13.194,61         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>               |                                                                       |                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>            | <b>2.384,92</b>                                                       | <b>2.384,92</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 2.384,92                                                              | 2.384,92          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>     | <b>8.301,06</b>                                                       | <b>8.301,06</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR          | 1.163,49                                                              | 1.163,49          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 298,85                                                                | 298,85            |

|                    |                                                  |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.712,31            | 6.712,31            |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                     | -                   |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>227,14</b>       | <b>227,14</b>       |
| 03.01.04           | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 227,14              | 227,14              |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                     | -                   |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>102.340,33</b>   | <b>102.340,33</b>   |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 76,44               | 76,44               |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.027,21           | 10.027,21           |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 37.855,99           | 37.855,99           |
| 04.01.05           | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 49.821,50           | 49.821,50           |
| 04.01.06           | LAVANDERIA                                       | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.756,94            | 1.756,94            |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 1.302,25            | 1.302,25            |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.282,34</b>     | <b>2.282,34</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.282,34            | 2.282,34            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>       | <b>123.586,53</b>   | <b>123.586,53</b>   |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 123.586,53          | 123.586,53          |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                     | -                   |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>5.970,93</b>     | <b>5.970,93</b>     |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.820,02            | 2.820,02            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 3.150,91            | 3.150,91            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                   | -                   |
| <b>05.03</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                     | -                   |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                   | -                   |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                     | -                   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                     | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>13.628,41</b>    | <b>13.628,41</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 150,00              | 150,00              |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 10.426,05           | 10.426,05           |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                   | -                   |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                     | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>2.795,13</b>     | <b>2.795,13</b>     |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 1.901,32            | 1.901,32            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 227,14              | 227,14              |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>41.753,03</b>    | <b>41.753,03</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 41.753,03           | 41.753,03           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>1.273.615,66</b> | <b>1.273.615,66</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | UBS SANTA LÚCIA                                                       |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>710.075,40</b>                                                     | <b>710.075,40</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 632.314,77                                                            | 632.314,77        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 34.569,11                                                             | 34.569,11         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 43.191,52                                                             | 43.191,52         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>63.906,62</b>                                                      | <b>63.906,62</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 63.906,62                                                             | 63.906,62         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>21.903,31</b>                                                      | <b>21.903,31</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 21.903,31                                                             | 21.903,31         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>56.806,17</b>                                                      | <b>56.806,17</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 56.806,17                                                             | 56.806,17         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                 |

|                    |                                                  |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01.07</b>       | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>134.506,00</b>   | <b>134.506,00</b>   |
| 01.07.01           | VALE TRANSPORTE                                  | 9.630,21            | 9.630,21            |
| 01.07.02           | VALE REFEIÇÃO                                    | 78.547,03           | 78.547,03           |
| 01.07.03           | CESTA BÁSICA                                     | 32.359,20           | 32.359,20           |
| 01.07.99           | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 13.969,56           | 13.969,56           |
| <b>01.08</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>2</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>02.01</b>       | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.946,88</b>     | <b>1.946,88</b>     |
| 02.01.02           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.946,88            | 1.946,88            |
| <b>02.02</b>       | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>7.764,19</b>     | <b>7.764,19</b>     |
| 02.02.03           | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41              | 126,41              |
| 02.02.04           | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.176,08            | 1.176,08            |
| 02.02.05           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 301,93              | 301,93              |
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 6.159,77            | 6.159,77            |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>1.058,16</b>     | <b>1.058,16</b>     |
| 03.01.02           | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00              | 950,00              |
| 03.01.04           | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 108,16              | 108,16              |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>56.755,31</b>    | <b>56.755,31</b>    |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 72,80               | 72,80               |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.720,36           | 12.720,36           |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 15.256,85           | 15.256,85           |
| 04.01.05           | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 25.213,23           | 25.213,23           |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.341,40            | 1.341,40            |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 2.150,67            | 2.150,67            |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>2.424,82</b>     | <b>2.424,82</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 2.424,82            | 2.424,82            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>65.504,17</b>    | <b>65.504,17</b>    |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 65.504,17           | 65.504,17           |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>5.965,42</b>     | <b>5.965,42</b>     |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 3.587,06            | 3.587,06            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.378,36            | 2.378,36            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>20.728,12</b>    | <b>20.728,12</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 635,00              | 635,00              |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 12.131,58           | 12.131,58           |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 5.054,53            | 5.054,53            |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 2.907,01            | 2.907,01            |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>7.495,13</b>     | <b>7.495,13</b>     |
| 09.01.01           | ÁGUA                                             | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 09.01.02           | ENERGIA                                          | 2.900,00            | 2.900,00            |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 1.901,32            | 1.901,32            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 227,14              | 227,14              |
| 09.01.07           | INTERNET                                         | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                          | <b>897,73</b>       | <b>897,73</b>       |
| 09.02.01           | TAXAS E IMPOSTOS                                 | 897,73              | 897,73              |
| <b>09.03</b>       | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>09.04</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>39.171,90</b>    | <b>39.171,90</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 39.171,90           | 39.171,90           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>1.196.909,33</b> | <b>1.196.909,33</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | UBS SANTA MARGARIDA                                                   |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>473.919,14</b>                                                     | <b>473.919,14</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 424.238,00                                                            | 424.238,00        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 24.743,40                                                             | 24.743,40         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 24.937,74                                                             | 24.937,74         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>42.652,62</b>                                                      | <b>42.652,62</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 42.652,62                                                             | 42.652,62         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>14.818,60</b>                                                      | <b>14.818,60</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 14.818,60                                                             | 14.818,60         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>37.913,63</b>                                                      | <b>37.913,63</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 37.913,63                                                             | 37.913,63         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>94.293,20</b>                                                      | <b>94.293,20</b>  |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 8.073,28                                                              | 8.073,28          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 53.803,20                                                             | 53.803,20         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 22.650,00                                                             | 22.650,00         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 9.766,72                                                              | 9.766,72          |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       |                   |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>1.514,24</b>                                                       | <b>1.514,24</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 1.514,24                                                              | 1.514,24          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>6.580,27</b>                                                       | <b>6.580,27</b>   |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 978,98                                                                | 978,98            |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 206,42                                                                | 206,42            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.268,46                                                              | 5.268,46          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       |                   |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>1.058,16</b>                                                       | <b>1.058,16</b>   |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00                                                                | 950,00            |
| 03.01.04               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 108,16                                                                | 108,16            |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       |                   |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>57.134,12</b>                                                      | <b>57.134,12</b>  |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 72,80                                                                 | 72,80             |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 8.066,54                                                              | 8.066,54          |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 27.943,40                                                             | 27.943,40         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 19.408,36                                                             | 19.408,36         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.192,35                                                              | 1.192,35          |
| 04.01.99               | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 450,67                                                                | 450,67            |
| <b>04.02</b>           | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.697,26</b>                                                       | <b>1.697,26</b>   |
| 04.02.01               | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.697,26                                                              | 1.697,26          |
| <b>04.03</b>           | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>78.204,17</b>                                                      | <b>78.204,17</b>  |
| 04.03.01               | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 78.204,17                                                             | 78.204,17         |
| <b>5</b>               | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                                                                       |                   |
| <b>05.01</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>4.948,15</b>                                                       | <b>4.948,15</b>   |
| 05.01.01               | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.465,13                                                              | 2.465,13          |
| 05.01.02               | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 2.483,02                                                              | 2.483,02          |
| <b>05.02</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>6</b>               | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                                                                       |                   |
| <b>06.01</b>           | <b>OBRAS</b>                                     | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>7</b>               | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                                                                       |                   |
| <b>07.01</b>           | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>         | <b>-</b>                                                              | <b>-</b>          |
| <b>8</b>               | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                                                                       |                   |
| <b>08.01</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>19.150,18</b>                                                      | <b>19.150,18</b>  |
| 08.01.02               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 10.472,58                                                             | 10.472,58         |

|                    |                                         |                   |                   |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 5.770,59          | 5.770,59          |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                     | 2.907,01          | 2.907,01          |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                |                   | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                | <b>6.555,29</b>   | <b>6.555,29</b>   |
| 09.01.01           | ÁGUA                                    | 1.460,16          | 1.460,16          |
| 09.01.02           | ENERGIA                                 | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 09.01.03           | TELEFONIA                               | 1.901,32          | 1.901,32          |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                              | 227,14            | 227,14            |
| 09.01.07           | INTERNET                                | 666,67            | 666,67            |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                 | <b>97,34</b>      | <b>97,34</b>      |
| 09.02.01           | TAXAS E IMPOSTOS                        | 97,34             | 97,34             |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                  | <b>29.373,66</b>  | <b>29.373,66</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                    | 29.373,66         | 29.373,66         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                         | <b>869.910,03</b> | <b>869.910,03</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                                  |                                                                       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                                  | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                                  | UBS VERA CRUZ - Dr. Fernando Proença de Gouvêa                        |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                                  | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>                      | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                         |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>                    | <b>862.475,39</b>                                                     | <b>862.475,39</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                                  | 772.309,30                                                            | 772.309,30        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                          | 43.899,35                                                             | 43.899,35         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                                | 46.266,74                                                             | 46.266,74         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>              | <b>77.622,62</b>                                                      | <b>77.622,62</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                                      | 77.622,62                                                             | 77.622,62         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>           | <b>26.475,38</b>                                                      | <b>26.475,38</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                           | 26.475,38                                                             | 26.475,38         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>68.998,18</b>                                                      | <b>68.998,18</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                             | 68.998,18                                                             | 68.998,18         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>            | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>         | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                                | <b>161.105,81</b>                                                     | <b>161.105,81</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                                  | 12.336,17                                                             | 12.336,17         |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                                    | 92.629,22                                                             | 92.629,22         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                                     | 39.208,80                                                             | 39.208,80         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                                | 16.931,62                                                             | 16.931,62         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |                                                                       | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>                    | <b>3.796,01</b>                                                       | <b>3.796,01</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 3.796,01                                                              | 3.796,01          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>             | <b>11.810,54</b>                                                      | <b>11.810,54</b>  |
| 02.02.02               | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS                       | 1.817,09                                                              | 1.817,09          |
| 02.02.03               | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41                                                                | 126,41            |
| 02.02.04               | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.341,11                                                              | 1.341,11          |
| 02.02.05               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 215,67                                                                | 215,67            |
| 02.02.06               | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 8.310,26                                                              | 8.310,26          |
| <b>3</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                                                                       | -                 |
| <b>03.01</b>           | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>2.197,56</b>                                                       | <b>2.197,56</b>   |
| 03.01.02               | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 687,50                                                                | 687,50            |
| 03.01.04               | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 1.510,06                                                              | 1.510,06          |
| <b>4</b>               | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                                                                       | -                 |
| <b>04.01</b>           | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>133.959,45</b>                                                     | <b>133.959,45</b> |
| 04.01.02               | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 144,58                                                                | 144,58            |
| 04.01.03               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 18.187,01                                                             | 18.187,01         |
| 04.01.04               | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 46.894,03                                                             | 46.894,03         |
| 04.01.05               | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 63.969,65                                                             | 63.969,65         |
| 04.01.10               | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 3.912,42                                                              | 3.912,42          |



|                    |                                             |                     |                     |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               | 851,76              | 851,76              |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                  | <b>2.938,14</b>     | <b>2.938,14</b>     |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                         | 2.938,14            | 2.938,14            |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b> | <b>78.204,17</b>    | <b>78.204,17</b>    |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                  | 78.204,17           | 78.204,17           |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>             | -                   | -                   |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                           | -                   | -                   |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                           | <b>11.700,61</b>    | <b>11.700,61</b>    |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES             | 5.155,08            | 5.155,08            |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                  | 6.545,53            | 6.545,53            |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>             | -                   | -                   |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                | -                   | -                   |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                | -                   | -                   |
| <b>06.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                       | -                   | -                   |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>         | -                   | -                   |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>    | -                   | -                   |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                              | -                   | -                   |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                              | <b>16.127,28</b>    | <b>16.127,28</b>    |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS             | 460,00              | 460,00              |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS     | 12.614,92           | 12.614,92           |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                         | 3.052,36            | 3.052,36            |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                    | -                   | -                   |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                    | <b>23.819,43</b>    | <b>23.819,43</b>    |
| 09.01.01           | ÁGUA                                        | 9.369,36            | 9.369,36            |
| 09.01.02           | ENERGIA                                     | 11.529,42           | 11.529,42           |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                   | 1.901,32            | 1.901,32            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                  | 352,66              | 352,66              |
| 09.01.07           | INTERNET                                    | 666,67              | 666,67              |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                      | <b>51.716,93</b>    | <b>51.716,93</b>    |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                        | 51.716,93           | 51.716,93           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                             | <b>1.532.947,50</b> | <b>1.532.947,50</b> |

| PERÍODO: NOVEMBRO 2025 |                                          |                                                                       |                   |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PARCERIA:</b>       |                                          | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo |                   |
| <b>UNIDADE:</b>        |                                          | UBS VILA CALU                                                         |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>        |                                          | UBS/ESF                                                               |                   |
| <b>Código</b>          | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>              | <b>nov/25</b>                                                         | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>               | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                 |                                                                       |                   |
| <b>01.01</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>511.153,32</b>                                                     | <b>511.153,32</b> |
| 01.01.01               | SALÁRIO LIQUIDO                          | 458.407,59                                                            | 458.407,59        |
| 01.01.02               | ADICIONAL INSALUBRIDADE                  | 28.508,04                                                             | 28.508,04         |
| 01.01.03               | GRATIFICAÇÃO FIXA                        | 24.237,69                                                             | 24.237,69         |
| <b>01.02</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>46.003,68</b>                                                      | <b>46.003,68</b>  |
| 01.02.01               | 13º SALÁRIO                              | 46.003,68                                                             | 46.003,68         |
| <b>01.03</b>           | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>15.935,65</b>                                                      | <b>15.935,65</b>  |
| 01.03.01               | FÉRIAS                                   | 15.935,65                                                             | 15.935,65         |
| <b>01.04</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>40.892,37</b>                                                      | <b>40.892,37</b>  |
| 01.04.04               | FGTS                                     | 40.892,37                                                             | 40.892,37         |
| <b>01.05</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | -                                                                     | -                 |
| <b>01.06</b>           | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | -                                                                     | -                 |
| <b>01.07</b>           | <b>BENEFÍCIOS</b>                        | <b>104.384,25</b>                                                     | <b>104.384,25</b> |
| 01.07.01               | VALE TRANSPORTE                          | 9.255,16                                                              | 9.255,16          |
| 01.07.02               | VALE REFEIÇÃO                            | 59.965,40                                                             | 59.965,40         |
| 01.07.03               | CESTA BÁSICA                             | 24.570,00                                                             | 24.570,00         |
| 01.07.99               | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 10.593,69                                                             | 10.593,69         |
| <b>01.08</b>           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | -                                                                     | -                 |
| <b>2</b>               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>               | -                                                                     | -                 |
| <b>02.01</b>           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>            | <b>1.514,24</b>                                                       | <b>1.514,24</b>   |
| 02.01.02               | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 1.514,24                                                              | 1.514,24          |
| <b>02.02</b>           | <b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>     | <b>6.647,86</b>                                                       | <b>6.647,86</b>   |

|                    |                                                  |                   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.02.03           | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 126,41            | 126,41            |
| 02.02.04           | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 1.017,96          | 1.017,96          |
| 02.02.05           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             | 235,03            | 235,03            |
| 02.02.06           | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                           | 5.268,46          | 5.268,46          |
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>          |                   | -                 |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>             | <b>15.614,25</b>  | <b>15.614,25</b>  |
| 03.01.02           | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS           | 950,00            | 950,00            |
| 03.01.04           | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 14.664,25         | 14.664,25         |
| <b>03.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                     |                   | -                 |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    | <b>71.233,17</b>  | <b>71.233,17</b>  |
| 04.01.02           | ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 3.371,48          | 3.371,48          |
| 04.01.03           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 8.066,29          | 8.066,29          |
| 04.01.04           | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA                | 28.105,64         | 28.105,64         |
| 04.01.05           | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM                     | 30.046,74         | 30.046,74         |
| 04.01.10           | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.192,35          | 1.192,35          |
| 04.01.99           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    | 450,67            | 450,67            |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>1.841,12</b>   | <b>1.841,12</b>   |
| 04.02.01           | EDUCAÇÃO CONTINUADA                              | 1.841,12          | 1.841,12          |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>      | <b>78.204,17</b>  | <b>78.204,17</b>  |
| 04.03.01           | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ                       | 78.204,17         | 78.204,17         |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                                |                   | -                 |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                                | <b>5.690,71</b>   | <b>5.690,71</b>   |
| 05.01.01           | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES                  | 2.465,13          | 2.465,13          |
| 05.01.02           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 3.225,58          | 3.225,58          |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | -                 | -                 |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>                     |                   | -                 |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                                     | -                 | -                 |
| <b>06.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                            | -                 | -                 |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>              |                   | -                 |
| 07.01              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | -                 | -                 |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                                   |                   | -                 |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                                   | <b>24.352,32</b>  | <b>24.352,32</b>  |
| 08.01.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS                  | 4.425,00          | 4.425,00          |
| 08.01.02           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               | 12.631,58         | 12.631,58         |
| 08.01.03           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 4.388,73          | 4.388,73          |
| 08.01.04           | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              | 2.907,01          | 2.907,01          |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                   | -                 |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                         | <b>5.877,14</b>   | <b>5.877,14</b>   |
| 09.01.01           | ÁGUA                                             | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 09.01.02           | ENERGIA                                          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 09.01.03           | TELEFONIA                                        | 450,00            | 450,00            |
| 09.01.05           | FUNDO FIXO                                       | 227,14            | 227,14            |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>32.290,21</b>  | <b>32.290,21</b>  |
| 09.05.01           | RATEIO INSTITUCIONAL                             | 32.290,21         | 32.290,21         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                  | <b>961.634,46</b> | <b>961.634,46</b> |

TA 188\_25 - custeio regular - novembro.pdf

Documento número #dcd34d95-40a6-4b55-8e7d-116be76bda0c

Hash do documento original (SHA256): d4d1d39741ae7b0da4f2df55615c294466e9fb77a78fba2e92624c9c92299d7d

Assinaturas

✓ **FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**

CPF: [REDACTED]

Assinou como parte em 26 nov 2025 às 16:44:55

✓ **Gabriel André Araújo de Souza**

CPF: [REDACTED]

Assinou como testemunha em 28 nov 2025 às 16:35:57

✓ **Ricardo Mota de Oliveira**

CPF: [REDACTED]

Assinou como parte em 01 dez 2025 às 12:32:18

✓ **Ernani Pereira da Cunha**

CPF: [REDACTED]

Assinou como testemunha em 25 nov 2025 às 17:20:30

✓ **Alexandre Garcia D'Aurea**

CPF: [REDACTED]

Assinou como testemunha em 25 nov 2025 às 17:24:57

✓ **Marcelo Pollini**

CPF: [REDACTED]

Assinou como testemunha em 25 nov 2025 às 16:38:55

✓ **Renato Tardelli Pereira**

CPF: [REDACTED]

Assinou como testemunha em 26 nov 2025 às 11:37:27

✓ **Rogério Mattos Hochheim**

CPF: [REDACTED]

Assinou como parte em 01 dez 2025 às 12:36:43

**Carla de Brito Pereira**

CPF: [REDACTED]

Assinou como parte em 03 dez 2025 às 15:54:55

## Log

- 25 nov 2025, 10:06:43      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número dcd34d95-40a6-4b55-8e7d-116be76bda0c. Data limite para assinatura do documento: 25 de dezembro de 2025 (10:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 nov 2025, 16:28:14      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- 25 nov 2025, 16:28:14      Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini.
- 25 nov 2025, 16:28:14      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- 25 nov 2025, 16:28:14      Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
- 25 nov 2025, 16:28:14      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- 25 nov 2025, 16:28:14      Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
- 25 nov 2025, 16:28:14      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- 25 nov 2025, 16:28:14      Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
- 25 nov 2025, 16:28:14      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail.
- 25 nov 2025, 16:28:14      Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 nov 2025, 16:28:14 | <p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:<br/>cbpereira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carla de Brito Pereira.</p>                                                                                                                                                            |
| 25 nov 2025, 16:28:14 | <p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:<br/>ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.</p>                                                                                                                                                           |
| 25 nov 2025, 16:28:14 | <p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:<br/>alexandre.daurea@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.</p>                                                                                                                                                      |
| 25 nov 2025, 16:28:14 | <p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:<br/>gabrielsoouza@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabriel André Araújo de Souza.</p>                                                                                                                                            |
| 25 nov 2025, 16:38:55 | <p>Marcelo Pollini assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail<br/>marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5707424 e longitude -46.6186643. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>                    |
| 25 nov 2025, 17:20:30 | <p>Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail<br/>ernani.cunha@cejam.org.br. CPF informado: 010.662.458-00. IP: 189.100.69.110. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64364195615014 e longitude -46.71573183509756. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p> |
| 25 nov 2025, 17:24:57 | <p>Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail<br/>alexandre.daurea@cejam.org.br. CPF informado: 274.134.058-73. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5601917 e longitude -46.641581. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1348.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>           |
| 26 nov 2025, 11:37:27 | <p>Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail<br/>renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 200.155.175.94. Componente de assinatura versão 1.1349.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26 nov 2025, 16:44:55 | <p>FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail<br/>floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5601878 e longitude -46.6409778. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1350.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>          |

---

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 nov 2025, 16:35:57 | Gabriel André Araújo de Souza assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: [REDACTED]. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01 dez 2025, 12:32:18 | Ricardo Mota de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: [REDACTED]. IP: 177.26.241.33. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64463972305049 e longitude -46.74470825756518. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> . |
| 01 dez 2025, 12:36:43 | Rogério Mattos Hochheim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rhochheim@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: [REDACTED]. IP: 204.157.77.238. Componente de assinatura versão 1.1352.2 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 03 dez 2025, 15:54:55 | Carla de Brito Pereira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cbpereira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: [REDACTED]. IP: 45.232.232.36. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6498588 e longitude -46.7309295. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1355.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .                  |
| 03 dez 2025, 15:54:57 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dcd34d95-40a6-4b55-8e7d-116be76bda0c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

---



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº dcd34d95-40a6-4b55-8e7d-116be76bda0c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).