

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	102,55	102,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102,55	102,55
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	6.337,81	6.337,81
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.337,81	6.337,81
TOTAL GERAL		135.215,24	135.215,24

PERÍODO: DEZEMBRO 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	dez/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	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: DEZEMBRO 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	dez/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 TERCEIRIZADOS	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: DEZEMBRO 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	dez/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
TOTAL GERAL		117.857,21	117.857,21

PERÍODO: DEZEMBRO 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	dez/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 TERCERIZADOS	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
TOTAL GERAL		257.231,32	257.231,32

PERÍODO: DEZEMBRO 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	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	519.460,41	519.460,41
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.751,34	46.751,34
01.02.01	13º SALÁRIO	46.751,34	46.751,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.184,83	16.184,83
01.03.01	FÉRIAS	16.184,83	16.184,83
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.556,94	41.556,94
01.04.04	FGTS	41.556,94	41.556,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	99.930,16	99.930,16
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	7.721,30	7.721,30
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.716,78	53.716,78
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	1.769,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.769,60	1.769,60
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	5.625,27	5.625,27

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
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	18.651,12	18.651,12
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
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.555,13	7.555,13
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.613,11	29.613,11
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.613,11	29.613,11
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		916.697,95	916.697,95

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS CHÁCARA SANTA MARIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	549.495,38	549.495,38
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.454,46	49.454,46
01.02.01	13º SALÁRIO	49.454,46	49.454,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.085,89	17.085,89
01.03.01	FÉRIAS	17.085,89	17.085,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.959,75	43.959,75
01.04.04	FGTS	43.959,75	43.959,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	108.935,24	108.935,24
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.857,54	6.857,54
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.656,63	61.656,63
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	1.956,18
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.956,18	1.956,18
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.858,53	4.858,53
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
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	27.999,49	27.999,49
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
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.395,13	7.395,13
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	567,84	567,84
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.331,63	33.331,63
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.331,63	33.331,63
TOTAL GERAL		998.979,62	998.979,62

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS CIDADE IPAVA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	814.777,89	814.777,89
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.329,82	73.329,82
01.02.01	13º SALÁRIO	73.329,82	73.329,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.044,41	25.044,41

01.03.01	FÉRIAS	25.044,41	25.044,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.182,37	65.182,37
01.04.04	FGTS	65.182,37	65.182,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	152.919,93	152.919,93
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.126,54	7.126,54
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.218,05	62.218,05
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	2.789,91
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.789,91	2.789,91
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	10.303,36	10.303,36
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
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	37.445,83	37.445,83
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
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.222,26	9.222,26
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	40.099,30	40.099,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	40.099,30	40.099,30
TOTAL GERAL		1.382.814,00	1.382.814,00

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS HORIZONTE AZUL	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.295,10	468.295,10
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.146,46	42.146,46
01.02.01	13º SALÁRIO	42.146,46	42.146,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.649,88	14.649,88
01.03.01	FÉRIAS	14.649,88	14.649,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.463,71	37.463,71
01.04.04	FGTS	37.463,71	37.463,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	92.093,01	92.093,01
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.394,34	6.394,34
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.631,81	5.631,81
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.681,81	4.681,81
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.787,62	42.787,62
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	1.672,54
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.672,54	1.672,54
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	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	4.526,08	4.526,08
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
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	14.268,93	14.268,93
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.419,75	5.419,75
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.090,93	28.090,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.090,93	28.090,93
TOTAL GERAL		830.534,28	830.534,28

PERÍODO: DEZEMBRO 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	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.311,20	511.311,20
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.017,88	46.017,88
01.02.01	13º SALÁRIO	46.017,88	46.017,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.940,37	15.940,37
01.03.01	FÉRIAS	15.940,37	15.940,37
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.905,03	40.905,03
01.04.04	FGTS	40.905,03	40.905,03
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	101.877,43	101.877,43
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.812,94	6.812,94
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.363,76	39.363,76
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.837,04	1.837,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.837,04	1.837,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.138,96	4.138,96
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
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	12.279,41	12.279,41
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.895,13	6.895,13
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	30.056,47	30.056,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	30.056,47	30.056,47
TOTAL GERAL		898.179,74	898.179,74

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM CAIÇARA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	654.678,93	654.678,93
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.920,95	58.920,95
01.02.01	13º SALÁRIO	58.920,95	58.920,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.241,40	20.241,40
01.03.01	FÉRIAS	20.241,40	20.241,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.374,49	52.374,49
01.04.04	FGTS	52.374,49	52.374,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	129.835,51	129.835,51
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.044,22	2.044,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.044,22	2.044,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.937,31	7.937,31
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.327,59	84.327,59
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	2.305,42
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.305,42	2.305,42
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	6.465,01	6.465,01
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
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	18.243,53	18.243,53
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,13	7.595,13
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.209,30	38.209,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.209,30	38.209,30
TOTAL GERAL		1.161.882,96	1.161.882,96

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM CAPELA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	709.794,02	709.794,02
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.881,32	63.881,32
01.02.01	13º SALÁRIO	63.881,32	63.881,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.894,87	21.894,87
01.03.01	FÉRIAS	21.894,87	21.894,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.783,67	56.783,67
01.04.04	FGTS	56.783,67	56.783,67

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	130.066,99	130.066,99
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.125,16	2.125,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.774,14	8.774,14
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.311,27	75.311,27
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	VIGILÂNCIA / 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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	2.386,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.386,46	2.386,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65.504,17	65.504,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	65.504,17	65.504,17
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,62	5.535,62
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
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	11.939,76	11.939,76
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.271,76	39.271,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.271,76	39.271,76
TOTAL GERAL		1.196.791,47	1.196.791,47

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M' Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM COIMBRA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	839.671,30	839.671,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	753.245,93	753.245,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.233,85	43.233,85
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.191,52	43.191,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.570,25	75.570,25
01.02.01	13º SALÁRIO	75.570,25	75.570,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.791,22	25.791,22
01.03.01	FÉRIAS	25.791,22	25.791,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.173,84	67.173,84
01.04.04	FGTS	67.173,84	67.173,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	158.051,59	158.051,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.833,58	11.833,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	91.497,33	91.497,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.221,20	38.221,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.499,48	16.499,48
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.660,38	2.660,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.156,45	8.156,45
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.321,05	1.321,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	357,39	357,39
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.351,60	6.351,60
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	17.008,01	17.008,01
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.058,01	16.058,01
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.450,08	78.450,08
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.864,09	2.864,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.864,09	2.864,09
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	6.847,69	6.847,69
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
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	23.619,80	23.619,80
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
9	DESPESAS DIVERSAS		-

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.722,26	8.722,26
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68,14	68,14
09.05	OUTRAS DESPESAS	45.908,21	45.908,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	45.908,21	45.908,21
TOTAL GERAL		1.426.067,48	1.426.067,48

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		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	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	963.865,04	963.865,04
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	86.747,68	86.747,68
01.02.01	13º SALÁRIO	86.747,68	86.747,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.803,11	29.803,11
01.03.01	FÉRIAS	29.803,11	29.803,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.109,40	77.109,40
01.04.04	FGTS	77.109,40	77.109,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	177.153,57	177.153,57
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.782,32	2.782,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.008,35	9.008,35
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.736,17	84.736,17
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	3.235,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,80	3.235,80
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	7.335,94	7.335,94
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
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	10.623,31	10.623,31
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
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
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50.773,82	50.773,82
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	50.773,82	50.773,82
TOTAL GERAL		1.576.961,25	1.576.961,25

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM ELEDY	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	620.501,45	620.501,45
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.845,00	55.845,00
01.02.01	13º SALÁRIO	55.845,00	55.845,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.216,07	19.216,07
01.03.01	FÉRIAS	19.216,07	19.216,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.640,26	49.640,26
01.04.04	FGTS	49.640,26	49.640,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	121.170,43	121.170,43
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.908,13	6.908,13
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
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	45.840,53	45.840,53
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.165,66	2.165,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.165,66	2.165,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.167,08	5.167,08
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
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	22.749,75	22.749,75
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
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.178,46	8.178,46
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	454,27	454,27
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.844,15	37.844,15
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.844,15	37.844,15
TOTAL GERAL		1.076.538,93	1.076.538,93

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM GERMÂNIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	528.146,45	528.146,45
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.533,09	47.533,09
01.02.01	13º SALÁRIO	47.533,09	47.533,09
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.445,43	16.445,43
01.03.01	FÉRIAS	16.445,43	16.445,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.251,79	42.251,79
01.04.04	FGTS	42.251,79	42.251,79

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	103.368,63	103.368,63
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.703,51	1.703,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.915,26	6.915,26
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	3.919,40	3.919,40
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.969,40	2.969,40
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	128.986,71	128.986,71
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	1.841,31
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,31	1.841,31
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
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	5.123,03	5.123,03
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
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	96.875,10	96.875,10
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.264,90	5.264,90
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-

09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	24.154,00	24.154,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	24.154,00	24.154,00
TOTAL GERAL		1.084.032,78	1.084.032,78

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJÁ	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.187,31	545.187,31
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.066,76	49.066,76
01.02.01	13º SALÁRIO	49.066,76	49.066,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.956,64	16.956,64
01.03.01	FÉRIAS	16.956,64	16.956,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.615,10	43.615,10
01.04.04	FGTS	43.615,10	43.615,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	107.014,52	107.014,52
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.069,15	7.069,15
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
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	59.284,25	59.284,25
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	1.911,21
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.911,21	1.911,21
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.099,46	5.099,46
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
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	8.762,77	8.762,77
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
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
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	32.062,40	32.062,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.062,40	32.062,40
TOTAL GERAL		959.682,39	959.682,39

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM HERCULANO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	683.336,75	683.336,75
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.500,17	61.500,17
01.02.01	13º SALÁRIO	61.500,17	61.500,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.101,14	21.101,14
01.03.01	FÉRIAS	21.101,14	21.101,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.667,09	54.667,09
01.04.04	FGTS	54.667,09	54.667,09
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	127.649,00	127.649,00
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 BENEFÍCIOS	13.599,10	13.599,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,96	2.758,96
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.996,74	7.996,74
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	108.474,50	108.474,50
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	2.361,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.361,90	2.361,90
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	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	7.178,10	7.178,10
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
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	12.413,07	12.413,07
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
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.022,26	3.022,26
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.439,67	39.439,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.439,67	39.439,67
TOTAL GERAL		1.199.750,01	1.199.750,01

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM LÍDIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	607.701,98	607.701,98
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.693,07	54.693,07
01.02.01	13º SALÁRIO	54.693,07	54.693,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.832,10	18.832,10
01.03.01	FÉRIAS	18.832,10	18.832,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.616,27	48.616,27
01.04.04	FGTS	48.616,27	48.616,27
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	114.825,29	114.825,29
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,97	2.546,97

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.872,82	7.872,82
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	613,57	613,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.672,74	68.672,74
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	2.078,69
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.078,69	2.078,69
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	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	7.416,12	7.416,12
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
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	14.587,21	14.587,21
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
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	37.997,84	37.997,84
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	37.997,84	37.997,84
TOTAL GERAL		1.055.164,43	1.055.164,43

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM MACEDÔNIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	578.490,09	578.490,09
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	52.063,98	52.063,98
01.02.01	13º SALÁRIO	52.063,98	52.063,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.955,74	17.955,74
01.03.01	FÉRIAS	17.955,74	17.955,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.279,34	46.279,34

01.04.04	FGTS	46.279,34	46.279,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	112.225,75	112.225,75
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	7.819,13	7.819,13
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.919,49	51.919,49
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	VIGILÂNCIA / 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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36	2.028,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.028,36	2.028,36
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.830,48	5.830,48
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
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	8.901,10	8.901,10
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.978,46	2.978,46
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	33.340,91	33.340,91
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	33.340,91	33.340,91
TOTAL GERAL		1.001.977,71	1.001.977,71

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM MAGDALENA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.712,43	545.712,43
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.114,01	49.114,01
01.02.01	13º SALÁRIO	49.114,01	49.114,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.972,41	16.972,41
01.03.01	FÉRIAS	16.972,41	16.972,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.657,10	43.657,10
01.04.04	FGTS	43.657,10	43.657,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	106.076,37	106.076,37
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.831,82	6.831,82
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
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	53.579,79	53.579,79
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	1.906,73
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.906,73	1.906,73
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	6.224,35	6.224,35
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
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	17.930,29	17.930,29

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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.480,90	6.480,90
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	193,07	193,07
09.05	OUTRAS DESPESAS	31.902,45	31.902,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	31.902,45	31.902,45
TOTAL GERAL		954.739,41	954.739,41

PERÍODO: DEZEMBRO 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	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	779.982,09	779.982,09
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.198,22	70.198,22
01.02.01	13º SALÁRIO	70.198,22	70.198,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.000,49	24.000,49
01.03.01	FÉRIAS	24.000,49	24.000,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.398,75	62.398,75
01.04.04	FGTS	62.398,75	62.398,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	152.188,88	152.188,88
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	9.909,74	9.909,74
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
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	86.188,09	86.188,09
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	2.708,22
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.708,22	2.708,22
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	7.708,36	7.708,36
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
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	18.795,08	18.795,08
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.378,46	9.378,46
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	658,69	658,69
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	44.219,56	44.219,56
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	44.219,56	44.219,56
TOTAL GERAL		1.349.646,59	1.349.646,59

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM NAKAMURA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	472.922,86	472.922,86
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.562,95	42.562,95
01.02.01	13º SALÁRIO	42.562,95	42.562,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.788,71	14.788,71
01.03.01	FÉRIAS	14.788,71	14.788,71
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.833,94	37.833,94
01.04.04	FGTS	37.833,94	37.833,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	94.746,59	94.746,59
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,95	1.589,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.778,69	6.778,69
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.346,49	2.346,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.814,29	62.814,29
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	1.721,99
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.721,99	1.721,99
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	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	7.507,26	7.507,26
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
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	7.424,39	7.424,39
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	28.579,40	28.579,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	28.579,40	28.579,40
TOTAL GERAL		849.916,81	849.916,81

PERÍODO: DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo
UNIDADE:		UBS JARDIM PARANAPANEMA

SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	622.075,47	622.075,47
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.986,67	55.986,67
01.02.01	13º SALÁRIO	55.986,67	55.986,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.263,29	19.263,29
01.03.01	FÉRIAS	19.263,29	19.263,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.766,19	49.766,19
01.04.04	FGTS	49.766,19	49.766,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	122.048,87	122.048,87
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 TERCERIZADOS	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: DEZEMBRO 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	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	968.718,92	968.718,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	865.449,81	865.449,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.551,71	48.551,71
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	54.717,40	54.717,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	87.184,52	87.184,52
01.02.01	13º SALÁRIO	87.184,52	87.184,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.662,63	29.662,63
01.03.01	FÉRIAS	29.662,63	29.662,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.497,70	77.497,70
01.04.04	FGTS	77.497,70	77.497,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	180.724,84	180.724,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.386,78	12.386,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	106.096,10	106.096,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	43.476,00	43.476,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.765,96	18.765,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.055,64	3.055,64
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.992,75	8.992,75
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.427,72	1.427,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	385,12	385,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.053,50	7.053,50
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	738,57	738,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	625,00	625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	113,57	113,57
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.146,45	80.146,45
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.257,83	3.257,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.257,83	3.257,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	9.232,15	9.232,15
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
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	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	10.607,71	10.607,71
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.006,71	51.006,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.006,71	51.006,71
TOTAL GERAL		1.592.236,18	1.592.236,18

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS JARDIM VALQUÍRIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	771.758,71	771.758,71
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	69.458,13	69.458,13
01.02.01	13º SALÁRIO	69.458,13	69.458,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.753,81	23.753,81
01.03.01	FÉRIAS	23.753,81	23.753,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.740,87	61.740,87
01.04.04	FGTS	61.740,87	61.740,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	142.412,93	142.412,93
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.260,76	2.260,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.111,00	7.111,00
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

3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.896,49	1.896,49
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,49	1.396,49
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50.075,10	50.075,10
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	2.596,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.596,09	2.596,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	65.504,17	65.504,17
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: DEZEMBRO 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	dez/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 ESCRITÓRIO	2.260,75	2.260,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.016,88	7.016,88
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.526,98	5.526,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50.401,59	50.401,59
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	2.362,35
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.362,35	2.362,35
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	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	6.908,71	6.908,71
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
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	29.883,18	29.883,18
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
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.805,59	6.805,59
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	38.573,71	38.573,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	38.573,71	38.573,71
TOTAL GERAL		1.176.007,31	1.176.007,31

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS PARQUE DO ENGENHO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	823.143,20	823.143,20
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	74.082,71	74.082,71
01.02.01	13º SALÁRIO	74.082,71	74.082,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.295,33	25.295,33
01.03.01	FÉRIAS	25.295,33	25.295,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.851,65	65.851,65
01.04.04	FGTS	65.851,65	65.851,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	151.693,75	151.693,75
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,68	2.617,68
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.873,70	7.873,70
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.667,97	89.667,97
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	2.783,53
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.783,53	2.783,53
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.080,28	6.080,28
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
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	9.399,59	9.399,59
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
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.205,59	3.205,59
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	47.338,41	47.338,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	47.338,41	47.338,41
TOTAL GERAL		1.388.295,72	1.388.295,72

PERÍODO: DEZEMBRO 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	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	416.425,84	416.425,84
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.478,24	37.478,24
01.02.01	13º SALÁRIO	37.478,24	37.478,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.093,80	13.093,80
01.03.01	FÉRIAS	13.093,80	13.093,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.314,16	33.314,16
01.04.04	FGTS	33.314,16	33.314,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	82.079,36	82.079,36
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.163,30	6.163,30
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.126,05	53.126,05
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	1.487,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.487,98	1.487,98
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	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	4.196,35	4.196,35
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
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	7.412,75	7.412,75
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
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	25.660,12	25.660,12
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	25.660,12	25.660,12
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
TOTAL GERAL		751.201,49	751.201,49

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS PARQUE FERNANDA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	726.864,07	726.864,07
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.417,62	65.417,62
01.02.01	13º SALÁRIO	65.417,62	65.417,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.137,29	24.137,29
01.03.01	FÉRIAS	24.137,29	24.137,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.149,29	58.149,29
01.04.04	FGTS	58.149,29	58.149,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	137.531,41	137.531,41
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,27	1.454,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.268,26	7.268,26

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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.076,98	5.076,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.576,98	4.576,98
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.153,35	76.153,35
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	2.471,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.471,55	2.471,55
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	7.313,21	7.313,21
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
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	17.919,86	17.919,86
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.923,36	2.923,36
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	41.037,42	41.037,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.037,42	41.037,42
TOTAL GERAL		1.251.922,11	1.251.922,11

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	705.247,05	705.247,05
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.472,03	63.472,03
01.02.01	13º SALÁRIO	63.472,03	63.472,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.758,54	21.758,54
01.03.01	FÉRIAS	21.758,54	21.758,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.419,88	56.419,88

01.04.04	FGTS	56.419,88	56.419,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	123.448,34	123.448,34
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	2.384,92
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.384,92	2.384,92
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.301,06	8.301,06
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	227,14	227,14
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	227,14	227,14
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102.340,33	102.340,33
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	2.282,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.282,34	2.282,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.586,53	123.586,53
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.586,53	123.586,53
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	5.970,93	5.970,93
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
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	13.628,41	13.628,41
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.795,13	2.795,13
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	41.753,03	41.753,03
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	41.753,03	41.753,03
TOTAL GERAL		1.273.615,66	1.273.615,66

PERÍODO: DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo

UNIDADE:		UBS SANTA LÚCIA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	710.075,40	710.075,40
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.906,62	63.906,62
01.02.01	13º SALÁRIO	63.906,62	63.906,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.903,31	21.903,31
01.03.01	FÉRIAS	21.903,31	21.903,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.806,17	56.806,17
01.04.04	FGTS	56.806,17	56.806,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	134.506,00	134.506,00
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.946,88	1.946,88
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.764,19	7.764,19
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.755,31	56.755,31
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	2.424,82
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.424,82	2.424,82
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	5.965,42	5.965,42
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
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	20.728,12	20.728,12
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
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.495,13	7.495,13
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	897,73	897,73
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.171,90	39.171,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.171,90	39.171,90
TOTAL GERAL		1.196.909,33	1.196.909,33

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS SANTA MARGARIDA	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	473.919,14	473.919,14
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.652,62	42.652,62
01.02.01	13º SALÁRIO	42.652,62	42.652,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.818,60	14.818,60
01.03.01	FÉRIAS	14.818,60	14.818,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.913,63	37.913,63
01.04.04	FGTS	37.913,63	37.913,63
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	94.293,20	94.293,20
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.580,27	6.580,27
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.058,16	1.058,16
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,16	108,16
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.134,12	57.134,12
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

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	1.697,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.697,26	1.697,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	4.948,15	4.948,15
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
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	19.150,18	19.150,18
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
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.555,29	6.555,29
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	97,34	97,34
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.373,66	29.373,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.373,66	29.373,66
TOTAL GERAL		869.910,03	869.910,03

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ - Dr. Fernando Proença de Gouvêa	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	862.475,39	862.475,39
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	77.622,62	77.622,62
01.02.01	13º SALÁRIO	77.622,62	77.622,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.475,38	26.475,38
01.03.01	FÉRIAS	26.475,38	26.475,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	68.998,18	68.998,18
01.04.04	FGTS	68.998,18	68.998,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	161.105,81	161.105,81
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.796,01	3.796,01
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.796,01	3.796,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.810,54	11.810,54

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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.197,56	2.197,56
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	687,50	687,50
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.510,06	1.510,06
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	133.959,45	133.959,45
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	2.938,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.938,14	2.938,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	11.700,61	11.700,61
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
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	16.127,28	16.127,28
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
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	23.819,43	23.819,43
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	51.716,93	51.716,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	51.716,93	51.716,93
TOTAL GERAL		1.532.947,50	1.532.947,50

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo	
UNIDADE:		UBS VILA CALU	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.153,32	511.153,32
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
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.003,68	46.003,68
01.02.01	13º SALÁRIO	46.003,68	46.003,68

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.935,65	15.935,65
01.03.01	FÉRIAS	15.935,65	15.935,65
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.892,37	40.892,37
01.04.04	FGTS	40.892,37	40.892,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	104.384,25	104.384,25
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
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,24	1.514,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.647,86	6.647,86
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
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	15.614,25	15.614,25
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.664,25	14.664,25
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.233,17	71.233,17
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
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,12	1.841,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.841,12	1.841,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	78.204,17	78.204,17
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	78.204,17	78.204,17
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	5.690,71	5.690,71
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
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	24.352,32	24.352,32
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
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.877,14	5.877,14
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
09.05	OUTRAS DESPESAS	32.290,21	32.290,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	32.290,21	32.290,21

TOTAL GERAL	961.634,46	961.634,46
-------------	------------	------------

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial das Campo Limpo e M'Boi Mirim	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.454.924,31	41.454.924,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	36.856.867,43	36.856.867,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.844.474,63	1.844.474,63
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.555.020,80	2.555.020,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	198.561,45	198.561,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.730.936,43	3.730.936,43
01.02.01	13º SALÁRIO	3.730.936,43	3.730.936,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.321.211,50	1.321.211,50
01.03.01	FÉRIAS	1.321.211,50	1.321.211,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.316.396,65	3.316.396,65
01.04.04	FGTS	R\$ 3.316.396,65	R\$ 3.316.396,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.146.752,58	6.146.752,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	645.452,95	645.452,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.999.530,46	2.999.530,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.744.363,20	1.744.363,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	757.405,97	757.405,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126.191,76	126.191,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126.191,76	126.191,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	458.512,33	458.512,33
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	33.425,30	33.425,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	19.690,72	19.690,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	61.365,07	61.365,07
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.742,96	14.742,96
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	323.288,28	323.288,28
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	896.386,94	896.386,94
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	249.558,61	249.558,61
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	386.866,55	386.866,55
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	235.228,66	235.228,66
03.01.05	GASES MEDICINAIS	24.733,12	24.733,12
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.753.931,49	4.753.931,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.431,05	26.431,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	421.544,95	421.544,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.614.387,96	1.614.387,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.567.732,37	1.567.732,37
04.01.06	LAVANDERIA	137.346,00	137.346,00
04.01.07	SND	196.141,98	196.141,98
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	451.881,11	451.881,11
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.179,35	102.179,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110.660,13	110.660,13

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125.626,59	125.626,59
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	130.726,81	130.726,81
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	130.726,81	130.726,81
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	7.627.466,58	7.627.466,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.627.466,58	7.627.466,58
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	374.168,08	374.168,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	136.781,49	136.781,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	237.386,59	237.386,59
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	1.801.812,26	1.801.812,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	583.585,09	583.585,09
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358.728,54	358.728,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	750.152,31	750.152,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109.346,32	109.346,32
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	290.797,15	290.797,15
09.01.01	ÁGUA	61.305,05	61.305,05
09.01.02	ENERGIA	89.978,30	89.978,30
09.01.03	TELEFONIA	93.333,69	93.333,69
09.01.05	FUNDO FIXO	13.299,57	13.299,57
09.01.07	INTERNET	32.880,54	32.880,54
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.266.578,52	2.266.578,52
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.266.578,52	2.266.578,52
TOTAL GERAL		74.708.601,99	74.708.601,99

TA 189 - Regular - dez2025.pdf

Documento número #b364ce95-74e8-4963-94eb-c6d67dfebb17

Hash do documento original (SHA256): 7241314d1d63f3147534d33ba4555e24f2a918e8d92bbfd840aa1c196a193876

Assinaturas



Gisele Fantin

CPF: [REDACTED]

Assinou como testemunha em 12 jan 2026 às 12:56:49



Renato Tardelli Pereira

CPF: [REDACTED]

Assinou como testemunha em 12 jan 2026 às 15:35:15



Floriza de Jesus Mendes Santana

CPF: [REDACTED]

Assinou como parte em 12 jan 2026 às 17:04:19



Rogério Mattos Hochheim

CPF: [REDACTED]

Assinou como parte em 13 jan 2026 às 15:47:00



Marcelo Pollini Venancio

CPF: [REDACTED]

Assinou como testemunha em 07 jan 2026 às 11:58:45



Ernani Pereira da Cunha

CPF: [REDACTED]

Assinou como testemunha em 07 jan 2026 às 13:28:04



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder

CPF: [REDACTED]

Assinou como testemunha em 22 jan 2026 às 12:12:24



Alexandra Carlos Ribeiro Alves

CPF: [REDACTED]

Assinou como testemunha em 14 jan 2026 às 14:15:02

**Cleonice de Oliveira C Exposito**

CPF: 742.426.017-00

Assinou como parte em 22 jan 2026 às 11:46:07

Log

- 07 jan 2026, 11:55:00 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número b364ce95-74e8-4963-94eb-c6d67dfebb17. Data limite para assinatura do documento: 06 de fevereiro de 2026 (11:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 jan 2026, 11:55:45 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleonice de Oliveira C Exposito.
- 07 jan 2026, 11:55:46 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.
- 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.
- 07 jan 2026, 11:55:46 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.
- 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.
- 07 jan 2026, 11:55:46 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.
- 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.
- 07 jan 2026, 11:55:46 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:
ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- 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.

07 jan 2026, 11:55:46	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. 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.
07 jan 2026, 11:55:46	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. 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 Venancio e CPF 311.678.878-24.
07 jan 2026, 11:55:46	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: gisele.fantin@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gisele Fantin.
07 jan 2026, 11:58:45	Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail Marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: [REDACTED] IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558404 e longitude -46.6324141. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1365.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
07 jan 2026, 13:28:04	Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. CPF informado: [REDACTED] IP: 200.170.192.158. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.651815 e longitude -46.7583906. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1366.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 jan 2026, 12:56:49	Gisele Fantin assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail gisele.fantin@cejam.org.br. CPF informado: [REDACTED] IP: 200.229.239.10. Componente de assinatura versão 1.1368.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 jan 2026, 15:35:15	Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: [REDACTED] IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558624 e longitude -46.6324588. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1368.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 jan 2026, 17:04:19	Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: [REDACTED] IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558734 e longitude -46.6324326. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1368.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 jan 2026, 15:02:23	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: azunder@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Beatriz Zambenedetti Zunder.

13 jan 2026, 15:47:00	Rogério Mattos Hochheim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rhochheim@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: [REDACTED]. IP: 200.173.51.87. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.59946696040959 e longitude -46.71483431865639. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1369.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 jan 2026, 14:11:23	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 removeu da Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte.
14 jan 2026, 14:11:23	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: acralves@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandra Carlos Ribeiro Alves.
14 jan 2026, 14:12:10	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em acralves@prefeitura.sp.gov.br: assinar como testemunha
14 jan 2026, 14:12:10	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br: assinar como parte
14 jan 2026, 14:12:10	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em azunder@prefeitura.sp.gov.br: assinar como testemunha
14 jan 2026, 14:15:02	Alexandra Carlos Ribeiro Alves assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail acralves@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: [REDACTED]. IP: 38.211.38.58. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 jan 2026, 11:46:07	Cleonice de Oliveira C Exposito assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: [REDACTED]. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1375.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 jan 2026, 12:12:24	Ana Beatriz Zambenedetti Zunder assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail azunder@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: [REDACTED]. IP: 45.232.232.36. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6398 e longitude -46.7296. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 jan 2026, 12:12:26	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b364ce95-74e8-4963-94eb-c6d67dfebb17.



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 b364ce95-74e8-4963-94eb-c6d67dfebb17, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.