CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 125/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS

PROCESSO:	**6018.2020/0043985-5**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA (STS) SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Prorrogação do Contrato de Gestão Emergencial com aprovação de novo Plano Orçamentário, a título de CUSTEIO, com adequação do quadro de RH, alteração do total de exames de endoscopia e colonoscopia no HD Santo Amaro e implantação do prontuário eletrônico para o período de 01 de abril a 30 de junho de 2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde **Sra. CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093.6** e de outro lado o **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2015-0.004.069-6, inscrita no CNPJ sob o nº 11.344.038/0020-60, requerimento CREMESP sob nº 048874, com estabelecimento à Rua Bacaetava, 191, Edificio Helbor UP Offices Berrini - Sala 1109 - CEP 04705-010 - Vila Gertrudes São Paulo/SP, com estatuto arquivado no 1º Registro de Títulos e Documentos de Salvador/BA neste ato representado pelo seu Presidente, **JOSÉ JORGE URPIA LIMA**, doravante denominada **CONTRATADA,** tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão Emergencial nº 024/2020**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G. na conformidade das seguintes cláusulas e condições:

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validato/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 024/2020 para o período 01 de abril a 30 de junho de 2025 no valor total de R$ 204.910.336,62 (duzentos e quatro milhões, novecentos e dez mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) à Título de **CUSTEIO**, conforme cronograma de desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
CUSTEIO	R$ 73.164.875,46	R$ 65.872.730,58	R$ 65.872.730,58	R$ 204.910.336,62
Total	R$ 73.164.875,46	R$ 65.872.730,58	R$ 65.872.730,58	R$ 204.910.336,62

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pela presente:

- **Portaria 866/2024 de 31/12/2024 –** Atualiza os indicadores de qualidade, produção e monitoramento, estabelecendo parâmetros atualizados para o monitoramento das unidades e serviços presentes no Contrato de Gestão nº R024/2020– SMS-G.
    - **HD Cidade Ademar e HD Santo Amaro** – as cirurgias realizadas passam a ter indicador de monitoramento **(M16 e M17)**, e sem metas de produção nos termos aditivos;
    - **SADT** – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – realizado nas unidades: AMAE Vila Constância, HD Cidade Ademar, HD Santo Amaro, passa a ter um indicador de monitoramento **(M 15)** e sem metas de exames no termo aditivo;
    - **Equipe de Dor do CER Cidade Ademar** - passa a ter indicador de monitoramento (M 18, M19 e M 20) e deixa de ter metas de produção;
- Alteração no total de exames de endoscopia e colonoscopia realizados no Hospital Dia Santo Amaro, em continuidade ao TA 113/2024.
- Inclusão de valores referente a implantação do Prontuário Eletrônico
- Complementação de RH de acordo com o quadro:

UNIDADE	INCREMENTO DE RH	EXCLUSÃO / OBSERVAÇÃO
AMA JARDIM MIRIAM	06 Médicos Clínico (Plantonista) 12 h 04 Auxiliar de Enfermagem 36 h	
AMA VILA IMPÉRIO I	06 Médicos Clínico (Plantonista) 12 h 04 Auxiliar de Enfermagem 36 h	
AMA VILA MISSIONÁRIA	06 Médicos Clínico (Plantonista) 12 h 04 Auxiliar de Enfermagem 36 h	
HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	02 Médico Ginecologista 12 h 03 Médicos neurologista infantil 12 h 01 Assistente de TI 40 h	05 Médicos oftalmologistas 12 h Alterações das categorias médicas ocorrerão a partir de maio 2025
EQUIPE DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	01 Assistente Social 30 h 01 Psicólogo 30 h	02 Terapeutas Ocupacionais 30 h

CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	01 Assistente Social 30 h 01 Educador Físico 30 h	02 Terapeutas Ocupacionais 30 h
CAPS INFANTO JUVENIL II CIDADE ADEMAR	01 Assistente Social 30 h 01 Educador Físico 30 h 01 Psicólogo 30 h	03 Terapeutas Ocupacionais 30 h
CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR	01 Médico Psiquiatra 40 h 01 Assistente Social 30 h 01 Psicólogo 30 h	02 Terapeutas Ocupacionais 30 h 02 Médicos Psiquiatra 20 h
CAPS ADULTO III LARGO 13	01 Educador Físico 30 h 01 Psicólogo 40 h	02 Terapeutas Ocupacionais 30 h
UBS JARDIM SELMA	02 Fisioterapeutas 20 h	02 psicólogos 40 h
UBS JARDIM NITERÓI	01 Psicólogo 40 h	02 Terapeutas Ocupacionais 20 h
UBS MAR PAULISTA	01 Psicólogo 40 h	02 Terapeutas Ocupacionais 20 h
UBS VILA GUACURI	01 Psicólogo 40 h	02 Terapeutas Ocupacionais 20 h
UBS VILA IMPÉRIO II	01 Psicólogo 40 h 01 Médico Psiquiatra 20 h	02 Terapeutas Ocupacionais 20 h
UBS JARDIM MIRIAM II		01 Assistente de TI 40h
UBS PARQUE DOS BÚFALOS		01 Terapeuta Ocupacional 30 h
UBS VILA JOANIZA		mudança de nomenclatura de recepcionista para Auxiliar Administrativo
UPA PARQUE DOROTEIA	14 Médicos Clínicos 12 h 08 Técnicos de Enfermagem 36 h	
UPA PEDREIRA	14 Médicos Clínicos 12 h 08 Técnicos de Enfermagem 36 h	mudança de nomenclatura de recepcionista para Auxiliar Administrativo
UPA SANTO AMARO	14 Médicos Clínicos 12 h	

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente poderá ser rescindido a **qualquer** data a critério da Municipalidade, mediante simples notificação, sem ônus, indenização ou qualquer outro tipo de pagamento pela **CONTRATANTE, enquanto aguarda a** finalização do Chamamento Público, em virtude da **suspensão** da **sessão pública**, referente ao Edital do Chamamento Público nº 003/2022 - SMS.G/SERMAP/CPCSS **Processo 6018.2020/0051422-9**

CLÁUSULA QUARTA

Anexo II - Parâmetro para Pagamento e Avaliação de desempenho por linha de serviço
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado e por Unidade
Anexo IX - Matriz de Indicadores de Produção RAST
Anexo XI – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R024/2020 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em **02 (duas) vias** de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de abril de 2025.

Carla de Britto Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL - CRSSUL

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: *** 126.815-**
Data: 06/05/2025 13:02:07 -03:00
MUNDO DIGITAL

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS

Paula Locatelli
RF - 8229091/1
Supervisora de Saúde
STS Santo Amaro/Cidade Ademar

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

TESTEMUNHAS:

Assinado digitalmente por:
LUCIANA TORRES PEIXOTO
CPF: *** 484.945-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Data: 07/05/2025 12:46:42 -03:00
MUNDO DIGITAL

Nome/RG:

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

Nome/RG:

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	18,14%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 85%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	8,47%						
	UBS MISTA	2,76%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,61%						
	PAI	1,11%						
	AMA 12H	3,08%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	1,18%						
	CAPS	3,34%						
	SRT/UA	0,74%						
	REDE DE CUIDADOS PCD + HIDROTERAPIA	1,18%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,38%						
	URSI	0,40%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,09%						
	HD	22,30%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	9,95%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	21,16%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,43%						
OSS	Institucional OSS	2,69%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	abr/25	mai/25	jun/25
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%		20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%			25
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	40		
Q5 - RAST	Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	20		
Q6 - RAST	Consulta do Recém- Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	20		
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%			
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%			25
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%			25
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*			25
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**		20	
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	20		
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***		20	
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%		20	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%		20	
TOTAL					100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

Anexo IV - Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

Indicador	Tipo de Indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do Indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/Ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós- parto Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no periodo analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no periodo analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o periodo	Numero de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o periodo x 100	100%	90% das atividades previstas para o periodo realizadas	Relatorio de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré- natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o periodo da medição com 07 consultas ou mais de pré- natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no periodo da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o periodo da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o periodo da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o periodo da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o periodo com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o periodo	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o periodo da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o periodo da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o periodo da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM	Atendimento do Núcleo de	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência	Numero de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência,	100%	60% casos de violência	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme	STS

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas

	SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Prevenção à Violência	(NPV), em relação as pessoas em situação de violência	atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100		notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%		Matriz de Indicadores	
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI- AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI- AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7233-6GQEP-UIVLDJ

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB

CNES: 2786893		UBS CIDADE JÚLIA (06 ESF + 01 ESB I +01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**76**	**1**	**75**		

Esse documento foi assinado por Jóse Jorge Lopes e LUCIANA TORRES PEIKOFF. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 2787180		UBS JARDIM APURÁ (04 ESF + 01 ESB I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**55**	**0**	**55**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 2788039		UBS LARANJEIRAS (05 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
225142	Médico PMpB	32 h	2	2	0	Consulta Médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	25	0	25	Visita domiciliar	5000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	7	0	7		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	6	0	6		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**72**	**2**	**70**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Lopes e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GN9EU-W7Z3-6GQEP-UWLDJ

CNES: 3074544		UBS JARDIM SÃO CARLOS (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMMB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**76**	**1**	**75**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GOEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 3996115		UBS SÃO JORGE (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**76**	**0**	**76**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GOEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 6683991		UBS JARDIM SELMA (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**82**	**1**	**81**		

Este documento foi assinado por José Jorge Utpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://prodam.e-sign.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CNES: 2788098		UBS MATA VIRGEM (06 ESF + 01 ESB I + 1 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	32	0	32	Visita domiciliar	6400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**80**	**0**	**80**		

Este documento foi assinado por José Jorge Urbe e LUCIANA TORRES PEIROTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.sty.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 2788705		UBS VILA APARECIDA (06 ESF + 01 ESB I+ 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMMB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**78**	**1**	**77**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 7357761		UBS JARDIM NOVO PANTANAL (06 ESF)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
						Grupo	7
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor Enfermagem	40 h	1	0	1		
	Total		**75**	**0**	**75**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://validar.iti.gov.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CNES: 2787652		UBS JARDIM NITERÓI (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**84**	**0**	**84**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e seus assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CNES: 2766000		UBS MAR PAULISTA (04 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	Total		**66**	**0**	**66**		

Este documento foi assinado por José Sergio Lopes e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para visualizar o documento e suas assinaturas acesse https://minuta.saydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 2788934		UBS VILA GUACURI - CÍCERO SERGIO CAVALCANTE - (06 ESF + 02 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc Enfermagem	40 h	13	1	12	Visita domiciliar	416
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	**36**
						Grupo	**6**
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**89**	**1**	**88**		

Esse documento foi assinado por João Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.validar.com.br/validar/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CNES: 2788977		UBS VILA IMPÉRIO II – Drª GILDA TERA TAHIRA (07 ESF + 02 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Aux./Téc Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	6	0	6		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**100**	**0**	**100**		

Este documento foi assinado por JOSE JORGE URIA E LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://minuta.ceydocnd.com.br/validate/GN9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 7128940		UBS JARDIM MIRIAM II (07 ESF + 01 ESB I + 02 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Aux./Téc Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	18
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
						Grupo	7
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupo	20
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	4	0	4		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Líder de atendimento	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	40 h	1	0	1		
	Total		**120**	**0**	**120**		

Este documento foi assinado por José Jorge Lopes e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e das assinaturas acesse http://limpa.mayboard.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 4488326		UBS PARQUE DOS BÚFALOS (04 ESF + 01 ESB I +02 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	18
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
410105	Supervisor de Serviço de Saúde	40h	1	0	1		
	Total		**71**	**0**	**71**		

Esse documento foi assinado por JOSE JORGE URIAS E LIGIANA TORRES PEREIRO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GOEP-UWLDJ

ICP Brasil

UBS TRADICIONAL

CNES: 3452689		UBS CAMPO GRANDE - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225124	Médico Pediatra	10 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	39 12
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	140
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	10	0	10		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**57**	**0**	**57**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Lopes e LUCIANA TORRES PEIKOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6/GDEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 2765993		UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO - DR MARCÍLIO DE ARRUDA PENTEADO FILHO - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225170	Médico PMoB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	332
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	4	1	3	TI Clínico/Restaurador	52
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese Consultas/Atendimentos	16 348
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	154
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
	EQUIPE DE APOIO(CAEI)						
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**56**	**5**	**51**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Lopes e LIVIANA FORRES PENNOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 2788640		UBS SANTO AMARO - DR. SERGIO VILLAÇA BRAGA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225170	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	332
225124	Médico Pediatra	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	65 20
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	4	0	4	Consultas/Atendimentos	435
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita Domiciliar	10
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita Domiciliar	126
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	11	0	11		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**56**	**4**	**52**		

Esse documento foi assinado por José Hugo Lopes LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 2787911		UBS JARDIM UMUARAMA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	TI Prótese Consultas/Atendimentos	08 174
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita Domiciliar	10
322230	Auxiliar de Enfermagem/Téc.Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita Domiciliar	126
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	EQUIPE DE APOIO(CAIE)						
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	12 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	18
						Grupo	12
223710	Nutricionista	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**51**	**2**	**49**		

Esse documento foi assinado por JOSE JORGE LIMA e LUCIANA TORRES FENOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mdocs.citydocs.com.br/validado/GV9EU-W7Z3-6GQEP-UWLDJ

CNES: 2788292		UBS PARQUE DOROTÉIA - (UBS TRADICIONAL)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	4	1	3	Consulta Médica	1056
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	1	2	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	39 12
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
322230	Aux. Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Aux. Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	84
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Agente de Apoio	40 h	1	1	0		
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	15	0	15		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**61**	**6**	**55**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Lopes e LUCIANA FONTES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mindo.em.prodam.sp.gov.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 2788799		UBS VILA CONSTÂNCIA – DR. VICENTE OCTÁVIO GUIDA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
225170	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	332
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	12
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	261
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	196
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar operacional	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	20 h	2	1	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**58**	**5**	**53**		

Esse documento foi assinado por Jose Jorge Lopes e LUCIANA CORREA PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W7Z23-6GQEP-UWLDJ

CNES: 2751828			UBS VILA JOANIZA – JOÃO YUNES(UBS TRADICIONAL)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	1	3	Consulta Médica	1056
225170	Médico PMpB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	332
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
225124	Médico Pediatra	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225124	Médico Pediatra	40 h	1	1	0	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	65 20
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	435
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	13	0	13	Visita domiciliar	182
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	24 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	29
						Grupo	5
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	2	0	2		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**58**	**4**	**54**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Lopes e LUCIANA TOLEDO PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

AMA / UBS

CNES: 2787601		AMA/UBS JARDIM MIRIAM I – MANOEL SOARES DE OLIVEIRA (UBS TRADICIONAL + AMA)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	2	0	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	26 08 174
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
223208	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	29 08 192
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	140
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	24
						Grupo	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Atendente	30 h	3	3	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	16	0	16		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**64**	**8**	**56**		
	AMA						
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 1 Pediatra - de 2ª feira a sábado + 1 Pediatra aos sábados	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	7	0	7		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	18	0	18		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
	TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**		
	TOTAL UBS + AMA		**115**	**8**	**107**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Lopes e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 5731143		AMA/UBS VILA IMPÉRIO I (UBS TRADICIONAL + AMA)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	1	3	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese Consultas/Atendimentos	12 261
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	112
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	40h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupo	16
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
422105	Recepcionista	30 h	4	0	4		
	TOTAL		**49**	**2**	**47**		
	AMA						
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 2 Pediatra - de 2ª feira a sábado	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	22	0	22		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
	TOTAL AMA		**61**	**0**	**61**		
	TOTAL UBS + AMA		**110**	**2**	**108**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Lopes e LUCIANA TORRES FERNOFO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://limpio.keydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 2789078		AMA/UBS VILA MISSIONÁRIA (UBS TRADICIONAL + AMA)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225250	Médico Ginecologista	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
223208	Cirurgião Dentista	20 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	52
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	16
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	348
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	168
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	24 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	29
						Grupo	5
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Atendente	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Serviço de Saúde	44 h	1	0	1		
	TOTAL		**66**	**5**	**61**		
	AMA						
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	18	0	18		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
422105	Recepcionista	36 h	6	0	6		
	TOTAL AMA		**63**	**0**	**63**		
	TOTAL UBS + AMA		**129**	**5**	**124**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/QV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

UBS MISTA

CNES: 2788748		UBS VILA ARRIETE – DR. DÉCIO PACHEDO PEDROSO - UBS MISTA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	1	2	TI Clínico/Restaurador	39
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	12
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	261
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	224
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	ESF						
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322250	Auxiliar de Enfermagem - ESF	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	2000
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223605	Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	14
						PICS - Atividades individuais	20

Este documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA FORRES PEIXOTO. Para validar o documento e seus elementos acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

	Equipe Administrativa / Apoio					
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1	
411005	Auxiliar administrativo	40 h	10	0	10	
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0	
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3	
514320	Aux. Serviços gerais	40 h	1	1	0	
411005	Auxiliar Operacional	30 h	1	0	1	
411005	Auxiliar Operacional	40 h	3	0	3	
411005	Auxiliar Técnico de Saúde	30 h	1	1	0	
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	
131210	Gerente de Serviços de Saúde	40 h	1	0,5	0,5	
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1	
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1	
	TOTAL		**89**	**7,5**	**81,5**	

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CNES: 2787156		UBS JARDIM AEROPORTO – DR. MASSAKI UDIHARA (UBS TRADICIONAL + 02 ESF+ 1 ESB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	ESF						
225142	Médico Generalista	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322250	Aux. Enfermagem	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	2000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	29 08 192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	1	1	0	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
225170	Médico PMoB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
223208	Cirurgião Dentista	20 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador TI Prótese Consultas/Atendimentos	52 16 348
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
322230	Aux. Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	196
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	576
						Visita domiciliar	40
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	14	0	14		
521130	Auxiliar de farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente de Serviços de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor de Serviços de Saúde	44 h	1	0	1		
	TOTAL		**80**	**3**	**77**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

CNES: 2788977		EMAD e EMAP - VILA IMPÉRIO II					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	EMAD - 2 equipes						
225125	Médico clínico	20 h	3	0	3	Visita Domiciliar	165
225124	Médico pediatra	20 h	1	0	1	Visita Domiciliar	55
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	30 h	8	0	8	Visita Domiciliar	640
223505	Enfermeiro	30 h	4	0	4	Visita Domiciliar	332
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes em acompanhamento	140
						Número de Pacientes admitidos Desospitalizados	17
	EMAP - 2 equipes						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	107
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	107
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	107
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	Visita Domiciliar	54
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	20 h	1	0	1		
						Número de Pacientes em acompanhamento	140
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	30 h	11	0	11		
	Total		**39**	**0**	**39**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e das assinaturas acesse http://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

PAI – PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS

CNES: 5599881		PAI – sediado na URSI CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa / Apoio						
251605	Coordenador	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	Total		**18**	**0**	**18**		

CNES: 7128940		PAI – sediado na UBS JARDIM MIRIAM II					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	12	0	12	Idosos em Acompanhamento / Mês	144
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa / Apoio						
251605	Coordenador	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	Total		**20**	**0**	**20**		

CNES: 3452689		PAI – sediado na UBS CAMPO GRANDE					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa / Apoio						
251605	Coordenador	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	Total		**17**	**0**	**17**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Utpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W723-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 2788292		PAI – sediado na UBS PARQUE DOROTÉIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa / Apoio						
251605	Coordenador	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	Total		**18**	**0**	**18**		

CNES: 2788748		PAI - sediado na UBS Vila Arriete - Dr. Décio Pacheco Pedroso					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
251605	Coordenador - PAI	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico Geriatra	20 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**17**	**0**	**17**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES FEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 2752107		UPA SANTO AMARO - DR. JOSÉ SYLVIO DE CAMARGO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Distribuição
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4	
322205	Técnico de Enfermagem D	36 h	94	0	94	
322205	Técnico de Enfermagem N	36 h	78	0	78	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	4	4	0	
223505	Enfermeiro D	36 h	32	0	32	
223505	Enfermeiro N	36 h	28	0	28	
223505	Enfermeiro Vigilância	44 h	1	0	1	
223505	Enfermeiro NIR	44 h	1	0	1	
225125	Médico NIR D	40 h	2	0	2	2ª a domingo
223405	Farmacêutico - diurno	36 h	5	0	5	
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	3	0	3	
223208	Cirurgião Dentista - diurno	12 h	21	0	21	03 C.Dentista de 2ª feira a domingo
223208	Cirurgião Dentista - noturno	12 h	7	0	7	01 C.Dentista de 2ª feira a domingo
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	36 h	12	0	12	
225125	Médico clínico - diurno	12 h	35	0	35	05 Clínicos de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico - noturno	12 h	28	0	28	04 Clínicos de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - diurno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
225225	Médico Cirurgião D	12 h	7	0	7	01 Cirurgião de 2ª feira a domingo
225225	Médico Cirurgião N	12 h	7	0	7	01 Cirurgião de 2ª feira a domingo
225125	Médico Emergencista D	12 h	14	0	14	02 Emergencista de 2ª a domingo
225125	Médico Emergencista N	12 h	7	0	7	01 Emergencista de 2ª a domingo
225270	Médico Ortopedista - diurno	12 h	14	1	13	02 Ortopedista de 2ª feira a domingo
225270	Médico Ortopedista - noturno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista de 2ª feira a domingo
225133	Médico Psiquiatra - diurno	12 h	14	0	14	02 Psiquiatra de 2ª feira a domingo
225133	Médico Psiquiatra - noturno	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico	40 h	1	0	1	1 de Médico de 2ª a sexta feira(Leitos de Observação)
225133	Médico Psiquiatra	40 h	2	0	2	2 de Médico de 2ª a sexta feira(Leitos de Observação)
225133	Médico Psiquiatra D	12 h	2	0	2	Sábado e Domingo (Leitos de Observação)
225133	Médico Psiquiatra N	12 h	7	0	7	2ª a domingo(Leitos de Observação)
225125	Médico clínico	20 h	1	1	0	2ª a 6ª feira (Leitos de Observação)
225125	Médico clínico D	12 h	2	0	2	Sábado e Domingo (Leitos de Observação)
225125	Médico clínico N	12 h	7	0	7	2ª a domingo(Leitos de Observação)
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	
322605	Técnico de Imobilização	36 h	8	0	8	
	Equipe Administrativa / Apoio					
317210	Assistente Téc. Informação	36 h	3	0	3	
411005	Auxiliar administrativo	36 h	43	0	43	
411005	Auxiliar administrativo	40 h	1	1	0	
411005	Auxiliar administrativo	44 h	9	0	9	
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	27	0	27	
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1	
411005	Auxiliar Operacional	40 h	5	0	5	
225125	Coordenador Médico	44 h	1	0	1	
223505	Coordenador Enfermagem	44 h	1	0	1	
131210	Gerente	44 h	1	0	1	
411005	Líder de Atendimento	36 h	6	0	6	
411005	Menor Aprendiz	30 h	7	0	7	
411005	Orientador de Público	36 h	26	0	26	
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem	36 h	4	0	4	
223405	Supervisor de Farmácia	44 h	1	0	1	
	TOTAL		**635**	**7**	**628**	

Esse documento foi assinado por Jose Jorge Orpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mandato.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 6133460		UPA PEDREIRA - DR. CESAR ANTUNES DA ROCHA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Distribuição
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico clínico - diurno	12 h	42	0	42	06 Clínicos de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico - noturno	12 h	28	0	28	04 Clínicos de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - diurno	12 h	21	0	21	03 Pediatras de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	44	0	44	
223505	Enfermeiro	36 h	22	0	22	
223405	Farmacêutico - diurno	36 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico	44 h	1	0	1	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	16	0	16	
	Equipe Administrativa / Apoio					
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1	
411005	Auxiliar administrativo	44 h	3	0	3	
411005	Auxiliar Administrativo	36 h	22	0	22	
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	11	0	11	
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2	
225125	Coordenador Médico	40 h	1	0	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Orientador de Público	36 h	5	0	5	
223505	Supervisor de Enfermagem	36 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem noturno	36 h	2	0	2	
	TOTAL		**244**	**0**	**244**	

CNES: 4234774		UPA PARQUE DOROTÉIA -				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico Clínico Dia	12 h	35	0	35	5 clínicos diurno - 4 clínicos noturno de segunda feira a domingo
225125	Médico Clínico Noite	12 h	28	0	28	
225124	Médico Pediatra Dia	12 h	14	0	14	2 pediatras diurno, 2 pediatras noturnos de segunda feira a domingo
225124	Médico Pediatra Noite	12 h	14	0	14	
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	
322230	Auxiliar de Enfermagem Dia	36 h	16	0	16	
322230	Auxiliar de Enfermagem Noite	36 h	14	0	14	
521130	Auxiliar de Farmácia Dia	36 h	4	0	4	
521130	Auxiliar de Farmácia Noite	36 h	4	0	4	
223505	Enfermeiro Dia	36 h	12	0	12	
223505	Enfermeiro Noite	36 h	11	0	11	
223405	Farmacêutico Dia	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico Noite	36 h	3	0	3	
322205	Técnico de Enfermagem Dia	36 h	18	0	18	
322205	Técnico de Enfermagem Noite	36 h	17	0	17	
	Equipe Administrativa e apoio				0	
411005	Auxiliar administrativo	44 h	3	0	3	
411005	Auxiliar administrativo Dia	36 h	7	0	7	
411005	Auxiliar administrativo Noite	36 h	5	0	5	
225125	Coordenador Médico	44 h	1	0	1	
131210	Gerente	44 h	1	0	1	
411005	Orientador de Público Dia	36 h	5	0	5	
411005	Orientador de Público Noite	36 h	3	0	3	
422105	Recepcionista Dia	36 h	9	0	9	
422105	Recepcionista Noturno	36 h	9	0	9	
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem Dia	36 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem Noite	36 h	2	0	2	
	TOTAL		**242**	**0**	**242**	

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7233-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

ESPECIALIDADES

CNES: 6415415		AMA ESPECIALIDADES - VILA CONSTÂNCIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225105	Médico Acupunturista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	480
225105	Médico Acupunturista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	96
225155	Médico endocrinologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225250	Médico GO PNAR	12 h	1	0	1	Consulta Médica	115
225250	Médico GO PTGI/Colpo	8 h	1	0	1	Consulta Médica	52
225112	Médico neurologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225270	Médico ortopedista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225270	Médico ortopedista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	66
225127	Médico pneumologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	240
225127	Médico pneumologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198
225265	Médico Oftalmologista	12 h	7,5	0	7,5	Consulta Médica	990
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	14	0	14		
223505	Enfermeiro	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	22 h	1	0	1		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	7	0	7		
411005	Auxiliar Administrativo	36 h	2	0	2		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	36 h	2	0	2		
422105	Recepcionista	36 h	6	0	6		
	TOTAL		**76**	**0**	**76**		

CNES: 6415415		Equipe Especializada em Violência – Sediada na AMA ESPECIALIDADES - VILA CONSTÂNCIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	Equipe Especializada em Violência						
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**7**	**0**	**7**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES FEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse http://portal.stp.prodam.sp.gov.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CNES: 2751925		HOSPITAL DIA – CIDADE ADEMAR - ABRIL 2025					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225225	Médico Cirurgião	12 h	14,5	0	14,5	Cirurgia PP	150
						Cirurgia P	130
						Cirurgia M	160
		6h	1	0	1		
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225225	Médico Cirurgião Geral	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225230	Médico Cirurgião Pediátrico	12 h	1	0	1	Consulta Médica	198
		6 h	1	0	1		
225135	Médico dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
2231A2	Médico dermatologista/ Hansen	8 h	1	0	1	Consulta Médica	0
225155	Médico endocrinologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225165	Médico gastroenterologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	216
225165	Médico gastroenterologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225250	Médico Ginecologista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	66
225255	Médico GO/mastologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	114
						Biopsia de Mama	8
225103	Médico infectologista	10 h	1	0	1	Consulta Médica	
225112	Médico neurologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225112	Médico neurologista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	84
225265	Médico oftalmologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225265	Médico oftalmologista	16 h	1	0	1	Consulta Médica	168
225270	Médico ortopedista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225270	Médico ortopedista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	66
225270	Médico ortopedista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	84
225275	Médico otorrinolaringologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225285	Médico urologista	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
225115	Médico vascular	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225103	Médico infectologista/CCIH	6 h	1	0	1		
225225	Médico Cirurgião - Internação	12 h	9	0	9		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	30	0	30		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	24 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	24 h	1	0	1		
223580	Enfermeiro Especialista em Estomaterapia	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	4	0	4		
223405	Farmacêutico	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2		
322225	Instrumentador cirúrgico	30 h	6	0	6		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
322205	Tecnico de enfermagem	36 h	3	0	3		
322205	Tecnico de enfermagem (Estomaterapia)	40 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	14	0	14		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	9	0	9		
411005	Auxiliar administrativo	36 h	8	0	8		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
317210	Assistente de TI	40 h	1	0	1		
521130	Auxiliar de Farmácia	30 h	3	0	3		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	24 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2		
223505	Coordenador de Enfermagem	40 h	1	0	1		
225125	Coordenador Médico	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Administrativo e de Apoio	40 h	1	0	1		
411005	Lider de Atendimento	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**210**	**2**	**208**		

Descrição das Cirurgias
Cirurgias P9 - Pequenos procedimentos: Até meia hora de tempo de sala de pequenos procedimentos
Cirurgião Geral, Cirurgião Vascular, Dermatologia Pediátrica, Urológica, Ginecológica e Proctologia,
Cirurgias P (AIH): Pequenas cirurgias, porte pequeno, até uma hora de tempo de sala
Cirurgia Ginecológica: Ninfoplastia, Bartolinectomia, CAF
Cirurgia Vascular: Escleroterapia
Cirurgia Urológica: Postectomia, Vasectomia
Cirurgias M (AIH): Cirurgias médias, porte médio, até duas horas de tempo de sala
Cirurgia Ginecológica: Incontinência urinária (Sling), CAF
Cirurgia Otorrino: Adenoamigdalectomia, Turbinectomia, Septoplastia
Cirurgia Pediátrica: Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Cisto tireoglosso, Cisto braquial, Orquiplexia, Postectomia
Cirurgia Geral: Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Hemorróidas, Colecistectomia.
Cirurgia Vascular: Varizes
Observações:São realizadas em parcerias com a Universidade UNISA 50 cirurgias mensais de Otorrino; porém todos os insumos cirúrgicos, materiais anestésicos, equipe de enfermagem, instrumentadores e anestesista estão incluídos no plano de trabalho apresentado pelo INTS.
Anestesia – 01 Profissional em cada sala cirúrgica , avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA.

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CNES: 2751925		HOSPITAL DIA – CIDADE ADEMAR – MAIO/JUNHO 2025					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225225	Médico Cirurgião	12 h	14,5	0	14,5	Cirurgia PP	150
						Cirurgia P	130
						Cirurgia M	160
		6h	1	0	1		
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225225	Médico Cirurgião Geral	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225230	Médico Cirurgião Pediátrico	12 h	1	0	1	Consulta Médica	198
		6 h	1	0	1		
225135	Médico dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
2231A2	Médico dermatologista/ Hansen	8 h	1	0	1	Consulta Médica	64
225155	Médico endocrinologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225165	Médico gastroenterologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	216
225165	Médico gastroenterologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225250	Médico Ginecologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	66
225255	Médico GO/mastologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	114
						Biopsia de Mama	8
225103	Médico infectologista	10 h	1	0	1	Consulta Médica	
225112	Médico neurologista infantil	12 h	3	0	3	Consulta Médica	288
225112	Médico neurologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225112	Médico neurologista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	84
225265	Médico oftalmologista	16 h	1	0	1	Consulta Médica	168
225270	Médico ortopedista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225270	Médico ortopedista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	66
225270	Médico ortopedista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	84
225275	Médico otorrinolaringologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225285	Médico urologista	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
225115	Médico vascular	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225103	Médico infectologista/CCIH	6 h	1	0	1		
225225	Médico Cirurgião - Internação	12 h	9	0	9		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	30	0	30		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	24 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	24 h	1	0	1		
223580	Enfermeiro Especialista em Estomaterapia	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	4	0	4		
223405	Farmacêutico	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2		

Este documento foi assinado por José Jorge Lopes e LUCIANA TÓRREES DE LIMA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

322225	Instrumentador cirúrgico	30 h	6	0	6		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de enfermagem	36 h	3	0	3		
322205	Técnico de enfermagem(Estomaterapia)	40 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	14	0	14		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	9	0	9		
411005	Auxiliar administrativo	36 h	8	0	8		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
317210	Assistente de TI	40 h	1	0	1		
521130	Auxiliar de Farmácia	30 h	3	0	3		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	24 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2		
223505	Coordenador de Enfermagem	40 h	1	0	1		
225125	Coordenador Médico	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Administrativo e de Apoio	40 h	1	0	1		
411005	Líder de Atendimento	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**210**	**2**	**208**		

Descrição das Cirurgias
Cirurgias PP - Pequenos procedimentos: Até meia hora de tempo de sala de pequenos procedimentos
Cirurgião Geral, Cirurgião Vascular, Dermatologia Pediátrica, Urológica, Ginecológica e Proctologia,
Cirurgias P (AIH): Pequenas cirurgias, porte pequeno, até uma hora de tempo de sala
Cirurgia Ginecológica: Ninfoplastia, Bartolinectomia, CAF
Cirurgia Vascular: Escleroterapia
Cirurgia Urológica: Postectomia, Vasectomia
Cirurgias M (AIH): Cirurgias médias, porte médio, até duas horas de tempo de sala
Cirurgia Ginecológica: Incontinência urinária (Sling), CAF
Cirurgia Otorrino: Adenoamigdalectomia, Turbinectomia, Septoplastia
Cirurgia Pediátrica: Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Cisto tireoglosso, Cisto braquial, Orquiplexia, Postectomia
Cirurgia Geral: Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Hemorróidas, Colecistectomia.
Cirurgia Vascular: Varizes
Observações:São realizadas em parcerias com a Universidade UNISA 50 cirurgias mensais de Otorrino; porém todos os insumos cirúrgicos, materiais anestésicos, equipe de enfermagem, instrumentadores e anestesista estão incluídos no plano de trabalho apresentado pelo INTS.
Anestesia – 01 Profissional em cada sala cirúrgica , avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA.

Esse documento foi assinado por João Jorge Urbina e LUCIANA TORRES RIBIVOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com/a/validar/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 9950931		HOSPITAL DIA SANTO AMARO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225225	Médico Cirurgião Geral	12 h	12	0	12	Consultas Médicas	1584
225255	Médico Ginecologia/Mastologia	12 h	1.5	0	1.5	Consultas Médicas	198
225135	Médico Dermatologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225120	Médico Cardiologista	12 h	10	0	10	Consultas Médicas	1320
225115	Médico Angiologista	12 h	5.5	0	5.5	Consultas Médicas	726
225165	Médico Gastroenterologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225265	Médico Oftalmologia	12 h	33	0	33	Consultas Médicas	4356
						Procedimentos	100
225270	Médico Ortopedia	12 h	29	0	29	Consultas Médicas	3828
225280	Médico Proctologia	12 h	2	0	2	Consultas Médicas	264
225155	Médico Endocrinologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225136	Médico Reumatologista	12 h	5	0	5	Consultas Médicas	660
225285	Médico Urologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225185	Médico Hematologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
	Cirurgias e Procedimentos						
225225	Médico Cirurgião	12 h	12	0	12	Pequenos Procedimentos	750
225225	Médico Cirurgião - noturno	12 h	10.5	0	10.5		
225225	Médico Cirurgião (Geral/Vascular)	12 h	24	0	24	Cirurgia Médio Porte para pacientes com comorbidade	260
	Leitos Enfermaria - 60 leitos						
225103	Médico Infectologista (SCIH)	20 h	1	0	1		
225125	Médico Intensivista diurno	12 h	7	0	7		
225125	Médico Intensivista noturno	12 h	7	0	7		
225125	Médico Clínico Emergencista Resp Rápida - diurno	12 h	14	0	14		
225225	Médico Cirurgião- Enfermaria Diurno	6 h	14	0	14		
225225	Médico Cirurgião Diurno - Domingo (intercorrência/reabordagem	12 h	2	0	2		
225225	Médico Cirurgião Noturno - Domingo (intercorrência/reabordagem	12 h	2	0	2		
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4		
221205	Biomédico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro CCIH	36 h	1	0	1		
391205	Encarregado de Qualidade	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	36	0	36		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	17	0	17		
223405	Farmacêutico	44 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	5	0	5		
223605	Fisioterapeuta Diurno	30 h	14	0	14		
223605	Fisioterapeuta Noturno	30 h	6	0	6		
223810	Fonoaudiólogo	30 h	1	0	1		
322225	Instrumentador	36 h	6	0	6		
322225	Instrumentador Cirúrgico Noturno	36 h	2	0	2		
223710	Nutricionista	36 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	122	0	122		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	70	0	70		
322605	Técnico de Imobilização	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
414105	Almoxarife	44 h	1	0	1		
411010	Analista Administrativo	44 h	3	0	3		
212405	Analista de Sistema SR	40 h	2	0	2		
411010	Analista de Gestão de Pessoas Jr	40 h	1	0	1		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

411010	Assistente Administrativo	44 h	6	0	6
317210	Assistente Téc. de Informação	44 h	6	0	6
317210	Assistente Téc. de Informação Noturno	36 h	3	0	3
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo	44 h	50	0	50
411005	Auxiliar Administrativo diurno	36 h	10	0	10
411005	Auxiliar Administrativo Noturno	36 h	10	0	10
411005	Auxiliar Administrativo Noturno	44 h	2	0	2
414105	Auxiliar de Almoxarife	44 h	4	0	4
521130	Auxiliar de Farmácia	44 h	1	0	1
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	14	0	14
521130	Auxiliar de Farmácia Noturno	36 h	10	0	10
411005	Auxiliar de operações	36 h	32	0	32
322235	Auxiliar de enfermagem SEMST	40 h	1	0	1
223505	Coordenação de Enfermagem	44 h	2	0	2
223405	Coordenação de Farmácia	44 h	1	0	1
223605	Coordenação Multidisciplinar	44 h	1	0	1
410105	Coordenador Administrativo	44 h	1	0	1
410105	Coordenador de Atendimento	44 h	1	0	1
225125	Coordenador Médico	20 h	2	0	2
123105	Diretor Geral	44 h	1	0	1
131205	Diretor Médico	44 h	1	0	1
411010	Encarregado de Ouvidoria	44 h	1	0	1
142105	Gerente Administrativo	44 h	0	0	0
223505	Gerente Assistencial	44 h	1	0	1
225125	Gerente Médico	44 h	1	0	1
411005	Líder de Atendimento	40 h	6	0	6
411005	Menor Aprendiz	30 h	4	0	4
411005	Orientador de Público	36 h	31	0	31
422105	Recepcionista Diurno	36 h	46	0	46
422105	Recepcionista Noturno	36 h	6	0	6
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1
410105	Supervisor de Compras e Contratos	44 h	1	0	1
223505	Supervisor de Enfermagem diurno	36 h	1	0	1
223505	Supervisor de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6
223710	Supervisor de Nutrição	44 h	1	0	1
212405	Supervisor de TI	44 h	1	0	1
410105	Supervisor Operacional	44 h	1	0	1
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	44 h	2	0	2
422310	Teleoperador	36 h	6	0	6
	TOTAL		**792,5**	**0**	**792,5**

SERVIÇO			Procedimento	Quantidade
			Consulta Médica	720
			Cirurgias Urológica/sling	232

Pequenos Procedimentos - até meia hora de tempo de sala para pequenos procedimentos
Eletrocoagulação de lesões cutâneas, Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosas, Exérese de tumor de pele e anexos/cisto sebáceo/Lipoma Fulguração/ Cauterização química de lesões cutâneas/Retirada de lesões por Shaving .Cirurgia de unha(Cantoplastia), Correção de fenda de orelhas, Exérese de Nevus.
Cirurgias médio porte para pacientes com comorbidades- até duas horas de tempo de sala
Cirurgia Geral : Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Hemorroida, Gastrostomia endoscopia, Colecistectomia, Fissuras, Fistulas anais.
Cirurgia Vascular : Varizes.
Cirurgia por Video: Colecistectomia , Hérnias .
Anestesia – 01 Profissional em cada sala cirúrgica , avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA.

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CNES: 7706332		CER III CIDADE ADEMAR (Reabilitação Física, Intelectual e Visual)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento por Categoria	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	Equipe Assistencial						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Procedimento	135
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223605	Fisioterapeuta	30 h	6	0	6	Procedimento	810
223810	Fonoaudióloga	40 h	4	0	4	Procedimento	720
225112	Médico Neurologista	40 h	1	0	1	Procedimento	120
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	40 h	1	0	1	Procedimento	120
225160	Médico Fisiatra	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225270	Médico Ortopedista	8 h	1	0	1	Procedimento	24
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento	540
239415	Pedagogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180
	Procedimentos						
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30
						Número de Pacientes acompanhados	850
						Número de Procedimentos por paciente	5
	Equipe de Dor						
225105	Médico Acupunturista	30 h	1	0	1	Pacientes em acompanhamento	60
224140	Educador Físico	30 h	1	0	1		
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**36**	**0**	**36**		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD

CNES: 7706332		APD – sediado no CER III CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
223810	Fonoaudióloga	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**12**	**0**	**12**		

Este documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CNES: 6516998	APD SANTO AMARO (2 equipes) – sediado e vinculado tecnicamente ao CER III SANTO AMARO (da adm. Direta)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	12	0	12	Ações dos acompanhantes	648
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Procedimentos da Equipes	410
223810	Fonoaudióloga	40 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Nº Usuários acompanhados	160
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**25**	**0**	**25**		

SERVIÇO DE HIDROTERAPIA

CNES: 6516998	SERVIÇO DE HIDROTERAPIA sediado no CER SANTO AMARO (Av. Miguel Yunes nº 491)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Atendimentos	180
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	2	0	2		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**5**	**0**	**5**		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

CNES: 5731194		CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
224140	Educador Físico	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	44 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	21
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	220
	Equipe Administrativa / Apoio / Apoio						
411010	Assistente administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**33**	**0**	**33**		
	(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS ,RUE e Hospital de Referência.						

CNES: 6646581		CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
224140	Educador Físico	30 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	44 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	30 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra Infantil	20 h	2	0	2		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Matriciamento em AB	21
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**34**	**0**	**34**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência.

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.sthydrome.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

CNES: 466956		CAPS ALCOOL E DROGAS II CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
515310	Agente Redutor de Danos	30 h	2	0	2		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	6	0	6		
224140	Educador Físico	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	30 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	44 h	1	0	1		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	40 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Matriciamento em AB	21
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	190
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro RT	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
	TOTAL		**37**	**0**	**37**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência.

CNES: 4049837		CAPS INFANTO JUVENIL II SANTO AMARO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	30 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	30 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra Infantil	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	40h	6	0	6		
						Matriciamento em AB	5
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	44 h	4	0	4		
52130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente de Unidade	44 h	1	0	1		
	TOTAL		**34**	**0**	**34**		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência.

Este documento foi assinado por José Jorge Lopes e LUCIANA TORRES FEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

CNES: 4049829		CAPS ADULTO III LARGO 13 - 6 leitos					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0		
223505	Enfermeiro - Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro - Noturno	30 h	1	1	0		
223505	Enfermeiro - Noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro - RT	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	44 h	2	0	2		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	30 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	5	0	5		
322205	Técnico de Enfermagem - Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem - Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Matriciamento em AB	5
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento Noturno	90
	Equipe Administrativa/Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**3**	**51**		

- **50 %do nº de leitos =3, que multiplicado por 30 dias =90**

Esse documento foi assinado por José Jorge Lopes LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validar/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPEUTICA

SRT II – SANTO AMARO 1							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5		
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5		
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1		
410105	Coordenador	20 h	1	0	1		
						Número de moradores	8
	TOTAL		12	0	12		

CMES 9014012	SRT II SANTO AMARO 2						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5		
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5		
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1		
410105	Coordenador	20 h	1	0	1		
						Número de moradores	10
	TOTAL		12	0	12		

CMES 9014020	SRT II SANTO AMARO 3						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5		
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5		
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1		
410105	Coordenador	20 h	1	0	1		
						Número de moradores	10
	TOTAL		12	0	12		

SRT II CIDADE ADEMAR 1							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5		
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5		
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1		
410105	Coordenador	20 h	1	0	1		
						Número de moradores	10
	TOTAL		12	0	12		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

SRT II CIDADE ADEMAR 2							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5		
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5		
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1		
410105	Coordenador	20 h	1	0	1		
						Número de moradores	10
	TOTAL		12	0	12		

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO – URSI

CNES: 5599881		URSI CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
223505	Enfermeiro	30 h	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	264
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	120
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	200
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
225160	Médico Geriatra	20 h	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	192
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
223905	Terapeuta Operacional	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	100
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	3	0	3		
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	TOTAL		25	0	25		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES DE XAVIER e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7Z33-6GQEP-UWLDJ

CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO

CNES: 2786621		CEO II DR. HUMBERTO NASTARI					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	1,5	0	1,5	Procedimentos	90
223220	Estomatologia	10 h	1	0	1	Procedimentos	22
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos	72
223288	Pacientes Especiais (PNE)	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protesista	20 h	4	0	4	Tratamento Iniciado	88
						Tratamento concluído	84
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	10	0	10		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**31,5**	**0**	**31,5**		

SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – AMA-E VILA CONSTÂNCIA	
EXAMES	META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO
Ultrassom geral	450
Radiologia	Livre demanda
Colposcopia	40
Eletrocardiograma	Livre demanda

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO – HD CIDADE ADEMAR	
EXAMES	META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO
Ecocardiograma	170
Eletroencefalograma	40
HOLTER	320
MAPA	320
Teste ergométrico	200
Ultrassom geral	845
Mamografia	550
Eletrocardiograma	Livre demanda, sendo 700 com laudo
Radiologia	Livre demanda, sendo 500 com laudo
Eletroneuromiografia	434
Colonoscopia	200

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

SERVIÇO DE APOIO E DIAGNÓSTICO – HD SANTO AMARO	
EXAMES	**META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO**
Raio X	Livre demanda
Tomografia	1544
Mamografia	702
Ultrassom	14.742
Biópsia	360
Ecocardiograma/ doppler	3.744
Densitometria óssea	702
Endoscopia	3.300
Colonoscopia	100
Teste Ergométrico	936
MAPA	710
Holter	710
Mapeamento de Retina	1000
Estudo Urodinâmico	100

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.908.074,35	25.861.532,87	25.861.532,87	78.631.140,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	25.362.112,63	24.410.470,66	24.410.470,66	74.183.053,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.320.454,24	1.270.469,44	1.270.469,44	3.861.393,12
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	225.507,48	180.592,77	180.592,77	586.693,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.418.802,42	4.215.319,86	4.215.319,86	12.849.442,14
01.03.01	FÉRIAS	4.418.802,42	4.215.319,86	4.215.319,86	12.849.442,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.132.679,78	2.048.956,47	2.048.956,47	6.230.592,72
01.04.04	FGTS	2.132.679,78	2.048.956,47	2.048.956,47	6.230.592,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	7.935.998,15	7.612.603,22	7.612.603,22	23.161.204,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.542.991,88	1.474.068,08	1.474.068,08	4.491.128,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.146.237,38	3.021.629,38	3.021.629,38	9.189.496,14
01.07.04	CONVENIOS	2.036.294,11	1.948.856,11	1.948.856,11	5.934.006,33
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	851.255,93	819.395,93	819.395,93	2.490.047,79
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	359.218,85	348.653,72	348.653,72	1.056.526,29
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.333.172,02	1.237.272,55	1.237.272,55	3.807.717,12
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.333.172,02	1.237.272,55	1.237.272,55	3.807.717,12
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	248.207,45	242.207,45	242.207,45	732.622,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	248.207,45	242.207,45	242.207,45	732.622,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	373.005,31	240.705,31	240.705,31	854.415,93
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	144.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	46.862,23	46.862,23	46.862,23	140.586,69

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.081,39	2.081,39	2.081,39	6.244,17
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	148.314,43	124.014,43	124.014,43	396.343,29
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.747,26	31.747,26	31.747,26	95.241,78
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.029.040,79**	**969.040,79**	**969.040,79**	**2.967.122,37**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	544.172,70	484.172,70	484.172,70	1.512.518,10
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466.697,02	466.697,02	466.697,02	1.400.091,06
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.851,92	3.851,92	3.851,92	11.555,76
03.01.05	GASES MEDICINAIS	14.319,15	14.319,15	14.319,15	42.957,45
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.151.194,58**	**6.487.632,45**	**6.487.632,45**	**21.126.459,48**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	663.116,96	663.116,96	663.116,96	1.989.350,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.771.061,39	316.440,29	316.440,29	2.403.941,97
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.733.723,93	1.733.723,93	1.733.723,93	5.201.171,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.516.868,23	1.398.924,71	1.398.924,71	4.314.717,65
04.01.06	LAVANDERIA	291.511,72	291.511,72	291.511,72	874.535,16
04.01.07	SND	579.645,65	488.421,65	488.421,65	1.556.488,95
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	554.649,41	554.649,41	554.649,41	1.663.948,23
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	45.647,06	42.647,06	42.647,06	130.941,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	994.970,23	998.196,72	998.196,72	2.991.363,67
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**39.661,96**	**39.661,96**	**39.661,96**	**118.985,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	39.661,96	39.661,96	39.661,96	118.985,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**16.239.266,59**	**12.600.341,59**	**12.600.341,59**	**41.439.949,77**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.794.444,22	10.209.444,22	10.209.444,22	31.213.332,66
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.444.822,37	2.390.897,37	2.390.897,37	10.226.617,11
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**970.761,88**	**970.761,88**	**970.761,88**	**2.912.285,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	679.873,13	679.873,13	679.873,13	2.039.619,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	290.888,75	290.888,75	290.888,75	872.666,25
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	2.958.512,15	2.920.196,15	2.920.196,15	8.798.904,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.120.522,39	1.095.682,39	1.095.682,39	3.311.887,17
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	676.970,19	676.970,19	676.970,19	2.030.910,57
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.074.043,02	1.060.567,02	1.060.567,02	3.195.177,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	86.976,55	86.976,55	86.976,55	260.929,65
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	331.817,78	331.817,78	331.817,78	995.453,34
09.01.01	ÁGUA	125.825,98	125.825,98	125.825,98	377.477,94
09.01.02	ENERGIA	124.972,85	124.972,85	124.972,85	374.918,55
09.01.03	TELEFONIA	69.902,94	69.902,94	69.902,94	209.708,82
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	11.116,01	11.116,01	11.116,01	33.348,03
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	94.680,25	94.680,25	94.680,25	284.040,75
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	94.680,25	94.680,25	94.680,25	284.040,75
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		73.164.875,46	65.872.730,58	65.872.730,58	204.910.336,62

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

UNIDADE	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
UBS CIDADE JULIA	R$ 791.088,64	R$ 759.123,34	R$ 759.123,34	R$ 2.309.335,32
UBS JARDIM APURÁ	R$ 592.162,05	R$ 567.342,30	R$ 567.342,30	R$ 1.726.846,65
UBS JARDIM MIRIAM II	R$ 1.312.257,84	R$ 1.262.383,44	R$ 1.262.383,44	R$ 3.837.024,72
UBS JARDIM NITERÓI	R$ 867.051,80	R$ 833.096,60	R$ 833.096,60	R$ 2.533.245,00
UBS JARDIM NOVO PANTANAL	R$ 792.876,20	R$ 761.634,50	R$ 761.634,50	R$ 2.316.145,20
UBS JARDIM S. CARLOS	R$ 784.152,29	R$ 750.106,64	R$ 750.106,64	R$ 2.284.365,57
UBS JARDIM SELMA	R$ 882.738,12	R$ 845.798,07	R$ 845.798,07	R$ 2.574.334,26
UBS LARANJEIRAS	R$ 677.436,56	R$ 648.365,66	R$ 648.365,66	R$ 1.974.167,88
UBS MATA VIRGEM	R$ 841.581,27	R$ 806.088,42	R$ 806.088,42	R$ 2.453.758,11
UBS MAR PAULISTA	R$ 724.526,55	R$ 697.807,35	R$ 697.807,35	R$ 2.120.141,25
UBS SÃO JORGE	R$ 807.541,24	R$ 775.847,29	R$ 775.847,29	R$ 2.359.235,82
UBS PARQUE DOS BÚFALOS	R$ 893.574,55	R$ 856.544,05	R$ 856.544,05	R$ 2.606.662,65
UBS VILA APARECIDA	R$ 778.509,31	R$ 747.900,76	R$ 747.900,76	R$ 2.274.310,83
UBS VILA GUACURI	R$ 922.611,10	R$ 884.585,65	R$ 884.585,65	R$ 2.691.782,40
UBS VILA IMPÉRIO II	R$ 1.060.364,32	R$ 1.023.514,72	R$ 1.023.514,72	R$ 3.107.393,76
UBS JD AEROPORTO	R$ 855.633,28	R$ 805.035,28	R$ 805.035,28	R$ 2.465.703,84
UBS VILA ARRIETE	R$ 1.084.605,52	R$ 1.050.831,22	R$ 1.050.831,22	R$ 3.186.267,96
UBS PARQUE DOROTEIA	R$ 591.069,68	R$ 554.943,68	R$ 554.943,68	R$ 1.700.957,04
UBS CAMPO GRANDE	R$ 685.453,92	R$ 649.418,37	R$ 649.418,37	R$ 1.984.290,66
UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO	R$ 567.493,39	R$ 534.352,24	R$ 534.352,24	R$ 1.636.197,87
UBS JARDIM MIRIAM	R$ 667.063,25	R$ 589.280,30	R$ 589.280,30	R$ 1.845.623,85
UBS JARDIM UMUARAMA	R$ 530.290,46	R$ 490.998,71	R$ 490.998,71	R$ 1.512.287,88
UBS SANTO AMARO	R$ 575.425,02	R$ 540.836,67	R$ 540.836,67	R$ 1.657.098,36
UBS VILA CONSTÂNCIA	R$ 545.010,75	R$ 512.321,85	R$ 512.321,85	R$ 1.569.654,45
UBS VILA IMPÉRIO	R$ 548.087,78	R$ 474.194,18	R$ 474.194,18	R$ 1.496.476,14
UBS VILA JOANIZA	R$ 675.733,99	R$ 638.793,94	R$ 638.793,94	R$ 1.953.321,87
UBS VILA MISSIONÁRIA	R$ 722.652,23	R$ 641.432,18	R$ 641.432,18	R$ 2.005.516,59
EMAD - VILA IMPÉRIO II	R$ 429.690,79	R$ 406.885,09	R$ 406.885,09	R$ 1.243.460,97
PAI / UBS CIDADE ADEMAR	R$ 148.724,36	R$ 148.724,36	R$ 148.724,36	R$ 446.173,08
PAI / UBS JARDIM MIRIAM II	R$ 163.009,15	R$ 163.009,15	R$ 163.009,15	R$ 489.027,45
PAI / UBS PARQUE DOROTEIA	R$ 152.109,42	R$ 152.109,42	R$ 152.109,42	R$ 456.328,26
PAI / UBS CAMPO GRANDE	R$ 145.049,45	R$ 145.049,45	R$ 145.049,45	R$ 435.148,35
PAI/ VILA ARRIETE	R$ 151.022,80	R$ 151.022,80	R$ 151.022,80	R$ 453.068,40
AMA ESP.VILA CONSTÂNCIA	R$ 842.917,53	R$ 784.219,53	R$ 784.219,53	R$ 2.411.356,59
AMA JARDIM MIRIAM	R$ 621.866,31	R$ 621.866,31	R$ 621.866,31	R$ 1.865.598,93
AMA VILA IMPÉRIO	R$ 751.668,75	R$ 751.668,75	R$ 751.668,75	R$ 2.255.006,25
AMA VILA JOANIZA "JOÃO YUNES"*	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMA VILA MISSIONÁRIA	R$ 731.653,24	R$ 731.653,24	R$ 731.653,24	R$ 2.194.959,72
CAPS ADULTO III LARGO 13	R$ 662.883,64	R$ 662.883,64	R$ 662.883,64	R$ 1.988.650,92
CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR	R$ 450.462,93	R$ 450.462,93	R$ 450.462,93	R$ 1.351.388,79
CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	R$ 395.254,00	R$ 395.254,00	R$ 395.254,00	R$ 1.185.762,00
CAPS IJ II SANTO AMARO	R$ 402.224,77	R$ 402.224,77	R$ 402.224,77	R$ 1.206.674,31
CAPS INFANTIL II CIDADE ADEMAR	R$ 369.832,10	R$ 369.832,10	R$ 369.832,10	R$ 1.109.496,30
SRT CIDADE ADEMAR	R$ 98.930,99	R$ 98.930,99	R$ 98.930,99	R$ 296.792,97
SRT CIDADE ADEMAR II	R$ 98.251,42	R$ 98.251,42	R$ 98.251,42	R$ 294.754,26
SRT SANTO AMARO	R$ 96.583,40	R$ 96.583,40	R$ 96.583,40	R$ 289.750,20
SRT SANTO AMARO II	R$ 104.257,41	R$ 104.257,41	R$ 104.257,41	R$ 312.772,23
SRT SANTO AMARO III	R$ 107.527,40	R$ 107.527,40	R$ 107.527,40	R$ 322.582,20
CER III - CIDADE ADEMAR	R$ 496.261,16	R$ 470.704,31	R$ 470.704,31	R$ 1.437.669,78
APD - CER III - CIDADE ADEMAR	R$ 98.331,61	R$ 98.331,61	R$ 98.331,61	R$ 294.994,83
APD SANTO AMARO	R$ 197.821,04	R$ 197.821,04	R$ 197.821,04	R$ 593.463,12
SERVIÇO HIDROTERAPIA	R$ 32.973,81	R$ 32.973,81	R$ 32.973,81	R$ 98.921,43
CEO II HUMBERTO NASTARI	R$ 268.795,02	R$ 253.904,52	R$ 253.904,52	R$ 776.604,06
URSI - CIDADE ADEMAR	R$ 284.661,11	R$ 267.057,11	R$ 267.057,11	R$ 818.775,33

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	R$ 2.472.932,50	R$ 2.372.641,00	R$ 2.372.641,00	R$ 7.218.214,50
HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R$ 12.916.537,03	R$ 12.776.176,18	R$ 12.776.176,18	R$ 38.468.889,39
SADT - AMA ESPEC. VILA CONSTÂNCIA	R$ 123.973,39	R$ 123.973,39	R$ 123.973,39	R$ 371.920,17
SADT - HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R$ 10.181.654,74	R$ 4.344.130,96	R$ 4.344.130,96	R$ 18.869.916,66
SADT - HOSPITAL DIA CIDADE ADEMAR	R$ 382.670,15	R$ 382.670,15	R$ 382.670,15	R$ 1.148.010,45
UPA PARQUE DOROTEIA	R$ 2.820.684,10	R$ 2.820.684,10	R$ 2.820.684,10	R$ 8.462.052,30
UPA PEDREIRA	R$ 3.158.897,76	R$ 3.158.897,76	R$ 3.158.897,76	R$ 9.476.693,28
UPA SANTO AMARO	R$ 8.471.999,24	R$ 8.471.999,24	R$ 8.471.999,24	R$ 25.415.997,72
EQUIPE DE ATENDIMENTO A VITIMAS DE VIOLÊNCIA	R$ 60.722,59	R$ 60.722,59	R$ 60.722,59	R$ 182.167,77
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	R$ 1.656.966,57	R$ 1.656.966,57	R$ 1.656.966,57	R$ 4.970.899,71
COORDENAÇÃO GERAL	R$ 1.838.082,67	R$ 1.838.082,67	R$ 1.838.082,67	R$ 5.514.248,01
TOTAL	**R$ 73.164.875,46**	**R$ 65.872.730,58**	**R$ 65.872.730,58**	**R$ 204.910.336,62**

*UNIDADE PROVISORIAMENTE DESATIVADA PARA REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ UPA CIDADE ADEMAR

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UPA PEDREIRA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.119.347,03**	**1.119.347,03**	**1.119.347,03**	**3.358.041,09**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.049.448,23	1.049.448,23	1.049.448,23	3.148.344,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	52.413,60	52.413,60	52.413,60	157.240,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	17.485,20	17.485,20	17.485,20	52.455,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**168.037,67**	**168.037,67**	**168.037,67**	**504.113,01**
01.03.01	FÉRIAS	168.037,67	168.037,67	168.037,67	504.113,01
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**97.019,77**	**97.019,77**	**97.019,77**	**291.059,31**
01.04.04	FGTS	97.019,77	97.019,77	97.019,77	291.059,31
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**319.047,16**	**319.047,16**	**319.047,16**	**957.141,48**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	67.909,75	67.909,75	67.909,75	203.729,25
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	130.240,00	130.240,00	130.240,00	390.720,00
01.07.04	CONVENIOS	76.555,56	76.555,56	76.555,56	229.666,68
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	33.300,00	33.300,00	33.300,00	99.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	11.041,85	11.041,85	11.041,85	33.125,55
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**37.318,81**	**37.318,81**	**37.318,81**	**111.956,43**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	37.318,81	37.318,81	37.318,81	111.956,43
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.906,42**	**5.906,42**	**5.906,42**	**17.719,26**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.906,42	5.906,42	5.906,42	17.719,26
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**970,38**	**970,38**	**970,38**	**2.911,14**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**29.357,42**	**29.357,42**	**29.357,42**	**88.072,26**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	19.526,31	19.526,31	19.526,31	58.578,93
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	7.423,66	7.423,66	7.423,66	22.270,98
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.407,45	2.407,45	2.407,45	7.222,35
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**443.750,54**	**443.750,54**	**443.750,54**	**1.331.251,62**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.650,91	2.650,91	2.650,91	7.952,73
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.020,25	1.020,25	1.020,25	3.060,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	104.542,90	104.542,90	104.542,90	313.628,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.230,53	55.230,53	55.230,53	165.691,59
04.01.06	LAVANDERIA	12.275,42	12.275,42	12.275,42	36.826,26
04.01.07	SND	12.228,31	12.228,31	12.228,31	36.684,93
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	96.838,10	96.838,10	96.838,10	290.514,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	157.038,16	157.038,16	157.038,16	471.114,48
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**736.015,53**	**736.015,53**	**736.015,53**	**2.208.046,59**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	478.683,00	478.683,00	478.683,00	1.436.049,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257.332,53	257.332,53	257.332,53	771.997,59
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.747,54**	**14.747,54**	**14.747,54**	**44.242,62**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.876,96	5.876,96	5.876,96	17.630,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.870,58	8.870,58	8.870,58	26.611,74
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**144.634,01**	**144.634,01**	**144.634,01**	**433.902,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16.370,66	16.370,66	16.370,66	49.111,98
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88.204,36	88.204,36	88.204,36	264.613,08
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	40.058,99	40.058,99	40.058,99	120.176,97
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**36.034,61**	**36.034,61**	**36.034,61**	**108.103,83**
09.01.01	ÁGUA	17.651,86	17.651,86	17.651,86	52.955,58
09.01.02	ENERGIA	17.645,80	17.645,80	17.645,80	52.937,40
09.01.03	TELEFONIA	736,95	736,95	736,95	2.210,85
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.710,87**	**6.710,87**	**6.710,87**	**20.132,61**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.710,87	6.710,87	6.710,87	20.132,61
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**3.158.897,76**	**3.158.897,76**	**3.158.897,76**	**9.476.693,28**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**363.370,18**	**363.370,18**	**363.370,18**	**1.090.110,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	345.296,58	345.296,58	345.296,58	1.035.889,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.073,60	18.073,60	18.073,60	54.220,80
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**53.695,97**	**53.695,97**	**53.695,97**	**161.087,91**
01.03.01	FÉRIAS	53.695,97	53.695,97	53.695,97	161.087,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**27.964,92**	**27.964,92**	**27.964,92**	**83.894,76**
01.04.04	FGTS	27.964,92	27.964,92	27.964,92	83.894,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**109.238,62**	**109.238,62**	**109.238,62**	**327.715,86**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	23.440,86	23.440,86	23.440,86	70.322,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.352,00	44.352,00	44.352,00	133.056,00
01.07.04	CONVENIOS	26.105,60	26.105,60	26.105,60	78.316,80
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.520,00	11.520,00	11.520,00	34.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.820,16	3.820,16	3.820,16	11.460,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.822,06**	**10.822,06**	**10.822,06**	**32.466,18**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.822,06	10.822,06	10.822,06	32.466,18
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.444,47**	**1.444,47**	**1.444,47**	**4.333,41**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.444,47	1.444,47	1.444,47	4.333,41
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**129.150,45**	**70.452,45**	**70.452,45**	**270.055,35**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.455,37	6.455,37	6.455,37	19.366,11
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	79.663,08	20.965,08	20.965,08	121.593,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.906,10	10.906,10	10.906,10	32.718,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.080,59	27.080,59	27.080,59	81.241,77
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47	2.644,47	7.933,41
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86	1.437,86	4.313,58

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W723-6GQEP-UWLDJ

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	128.053,80	128.053,80	128.053,80	384.161,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.053,80	128.053,80	128.053,80	384.161,40
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	7.637,12	7.637,12	7.637,12	22.911,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.785,20	3.785,20	3.785,20	11.355,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.851,92	3.851,92	3.851,92	11.555,76
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	9.292,55	9.292,55	9.292,55	27.877,65
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.292,55	9.292,55	9.292,55	27.877,65
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.669,61	1.669,61	1.669,61	5.008,83
09.01.03	TELEFONIA	1.669,61	1.669,61	1.669,61	5.008,83
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		842.917,53	784.219,53	784.219,53	2.411.356,59

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	117.171,78	117.171,78	117.171,78	351.515,34
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	117.171,78	117.171,78	117.171,78	351.515,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	3.912,67	3.912,67	3.912,67	11.738,01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.912,67	3.912,67	3.912,67	11.738,01
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	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	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		123.973,39	123.973,39	123.973,39	371.920,17

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.820,23	38.820,23	38.820,23	116.460,69
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	36.843,43	36.843,43	36.843,43	110.530,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.976,80	1.976,80	1.976,80	5.930,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.735,45	5.735,45	5.735,45	17.206,35
01.03.01	FÉRIAS	5.735,45	5.735,45	5.735,45	17.206,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.987,60	2.987,60	2.987,60	8.962,80
01.04.04	FGTS	2.987,60	2.987,60	2.987,60	8.962,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	12.023,63	12.023,63	12.023,63	36.070,89
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.562,50	2.562,50	2.562,50	7.687,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.928,00	4.928,00	4.928,00	14.784,00
01.07.04	CONVENIOS	2.855,30	2.855,30	2.855,30	8.565,90
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	3.780,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	417,83	417,83	417,83	1.253,49
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.155,68	1.155,68	1.155,68	3.467,04
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.155,68	1.155,68	1.155,68	3.467,04
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	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	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		60.722,59	60.722,59	60.722,59	182.167,77

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	SAD CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	SAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.654,20	220.654,20	220.654,20	661.962,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	209.640,60	209.640,60	209.640,60	628.921,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.013,60	11.013,60	11.013,60	33.040,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	32.600,31	32.600,31	32.600,31	97.800,93
01.03.01	FÉRIAS	32.600,31	32.600,31	32.600,31	97.800,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.981,49	16.981,49	16.981,49	50.944,47
01.04.04	FGTS	16.981,49	16.981,49	16.981,49	50.944,47
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		-	-	-
01.07	BENEFICIOS	66.988,78	66.988,78	66.988,78	200.966,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.276,77	14.276,77	14.276,77	42.830,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.456,00	27.456,00	27.456,00	82.368,00
01.07.04	CONVENIOS	15.908,10	15.908,10	15.908,10	47.724,30
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.020,00	7.020,00	7.020,00	21.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.327,91	2.327,91	2.327,91	6.983,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.568,87	6.568,87	6.568,87	19.706,61

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7Z23-6GQEP-UWLDJ

01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.568,87	6.568,87	6.568,87	19.706,61
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**385,19**	**385,19**	**385,19**	**1.155,57**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385,19	385,19	385,19	1.155,57
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.948,21**	**3.948,21**	**3.948,21**	**11.844,63**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.370,43	3.370,43	3.370,43	10.111,29
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**50.866,85**	**28.061,15**	**28.061,15**	**106.989,15**
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	23.825,95	1.020,25	1.020,25	25.866,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.065,42	11.065,42	11.065,42	33.196,26
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	14.544,60	14.544,60	14.544,60	43.633,80
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	949,39	949,39	949,39	2.848,17
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.946,67**	**1.946,67**	**1.946,67**	**5.840,01**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	606,26	606,26	606,26	1.818,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.340,41	1.340,41	1.340,41	4.021,23
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.262,88**	**28.262,88**	**28.262,88**	**84.788,64**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	14.712,76	14.712,76	14.712,76	44.138,28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.756,56	1.756,56	1.756,56	5.269,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.793,56	11.793,56	11.793,56	35.380,68
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**487,34**	**487,34**	**487,34**	**1.462,02**
09.01.03	TELEFONIA	487,34	487,34	487,34	1.462,02
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		429.690,79	406.885,09	406.885,09	1.243.460,97

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	207.520,18	207.520,18	207.520,18	622.560,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	198.200,98	198.200,98	198.200,98	594.602,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.319,20	9.319,20	9.319,20	27.957,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.659,86	30.659,86	30.659,86	91.979,58
01.03.01	FÉRIAS	30.659,86	30.659,86	30.659,86	91.979,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.970,76	15.970,76	15.970,76	47.912,28
01.04.04	FGTS	15.970,76	15.970,76	15.970,76	47.912,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	56.682,81	56.682,81	56.682,81	170.048,43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.080,34	12.080,34	12.080,34	36.241,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.232,00	23.232,00	23.232,00	69.696,00
01.07.04	CONVÊNIOS	13.460,70	13.460,70	13.460,70	40.382,10
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.940,00	5.940,00	5.940,00	17.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.969,77	1.969,77	1.969,77	5.909,31
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.177,87	6.177,87	6.177,87	18.533,61
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.177,87	6.177,87	6.177,87	18.533,61
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57	1.155,57	3.466,71
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57	1.155,57	3.466,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.691,11	46.691,11	46.691,11	140.073,33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	211,44	211,44	211,44	634,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.025,86	1.025,86	1.025,86	3.077,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.329,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.657,78	19.657,78	19.657,78	58.973,34

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UVLDJ

04.01.07	SND	12.990,88	12.990,88	12.990,88	38.972,64
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.321,12**	**5.321,12**	**5.321,12**	**15.963,36**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.358,14	4.358,14	4.358,14	13.074,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**16.494,00**	**16.494,00**	**16.494,00**	**49.482,00**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.306,49	11.306,49	11.306,49	33.919,47
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.187,51	5.187,51	5.187,51	15.562,53
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.099,23**	**8.099,23**	**8.099,23**	**24.297,69**
09.01.01	ÁGUA	5.051,10	5.051,10	5.051,10	15.153,30
09.01.02	ENERGIA	2.377,98	2.377,98	2.377,98	7.133,94
09.01.03	TELEFONIA	670,15	670,15	670,15	2.010,45
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**395.254,00**	**395.254,00**	**395.254,00**	**1.185.762,00**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE ADEMAR			
SERVIÇO:		CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	197.553,57	197.553,57	197.553,57	592.660,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	187.951,97	187.951,97	187.951,97	563.855,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.601,60	9.601,60	9.601,60	28.804,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.187,35	29.187,35	29.187,35	87.562,05
01.03.01	FÉRIAS	29.187,35	29.187,35	29.187,35	87.562,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.203,74	15.203,74	15.203,74	45.611,22
01.04.04	FGTS	15.203,74	15.203,74	15.203,74	45.611,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	58.400,47	58.400,47	58.400,47	175.201,41
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.446,41	12.446,41	12.446,41	37.339,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.936,00	23.936,00	23.936,00	71.808,00
01.07.04	CONVENIOS	13.868,60	13.868,60	13.868,60	41.605,80
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.120,00	6.120,00	6.120,00	18.360,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.029,46	2.029,46	2.029,46	6.088,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.881,18	5.881,18	5.881,18	17.643,54
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.881,18	5.881,18	5.881,18	17.643,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57	1.155,57	3.466,71
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57	1.155,57	3.466,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.592,61	43.592,61	43.592,61	130.777,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.031,48	1.031,48	1.031,48	3.094,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.035,31	23.035,31	23.035,31	69.105,93
04.01.07	SND	15.180,48	15.180,48	15.180,48	45.541,44
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47	2.644,47	7.933,41
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	962,98	962,98	962,98	2.888,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QV9EU-W72J3-6GQEP-LWLDJ

06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	14.042,03	14.042,03	14.042,03	42.126,09
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.965,75	9.965,75	9.965,75	29.897,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.076,28	4.076,28	4.076,28	12.228,84
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.486,40	2.486,40	2.486,40	7.459,20
09.01.01	ÁGUA	647,43	647,43	647,43	1.942,29
09.01.02	ENERGIA	1.059,28	1.059,28	1.059,28	3.177,84
09.01.03	TELEFONIA	779,69	779,69	779,69	2.339,07
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	884,71	884,71	884,71	2.654,13
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	884,71	884,71	884,71	2.654,13
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		369.832,10	369.832,10	369.832,10	1.109.496,30

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.416,23	235.416,23	235.416,23	706.248,69
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	224.112,87	224.112,87	224.112,87	672.338,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.303,36	11.303,36	11.303,36	33.910,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	34.781,31	34.781,31	34.781,31	104.343,93
01.03.01	FÉRIAS	34.781,31	34.781,31	34.781,31	104.343,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.117,65	18.117,65	18.117,65	54.352,95
01.04.04	FGTS	18.117,65	18.117,65	18.117,65	54.352,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		-	-	-
01.07	BENEFICIOS	65.448,77	65.448,77	65.448,77	196.346,31
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.907,53	13.907,53	13.907,53	41.722,59
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.797,32	26.797,32	26.797,32	80.391,96
01.07.04	CONVENIOS	15.500,20	15.500,20	15.500,20	46.500,60
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.975,50	6.975,50	6.975,50	20.926,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.268,22	2.268,22	2.268,22	6.804,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.008,34	7.008,34	7.008,34	21.025,02
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.008,34	7.008,34	7.008,34	21.025,02
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.265,16	1.265,16	1.265,16	3.795,48
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.265,16	1.265,16	1.265,16	3.795,48
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	539,02	539,02	539,02	1.617,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	346,42	346,42	346,42	1.039,26
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.296,93	44.296,93	44.296,93	132.890,79
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	640,81	640,81	640,81	1.922,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.166,75	17.166,75	17.166,75	51.500,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.293,98	16.293,98	16.293,98	48.881,94
04.01.07	SND	8.494,52	8.494,52	8.494,52	25.483,56
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	2.253,29	2.253,29	2.253,29	6.759,87
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.290,31	1.290,31	1.290,31	3.870,93
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	33.847,11	33.847,11	33.847,11	101.541,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.597,56	29.597,56	29.597,56	88.792,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.249,55	4.249,55	4.249,55	12.748,65
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.228,02	4.228,02	4.228,02	12.684,06
09.01.01	ÁGUA	2.169,61	2.169,61	2.169,61	6.508,83

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

09.01.02	ENERGIA	1.825,95	1.825,95	1.825,95	5.477,85
09.01.03	TELEFONIA	232,46	232,46	232,46	697,38
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.261,10**	**3.261,10**	**3.261,10**	**9.783,30**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.261,10	3.261,10	3.261,10	9.783,30
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**450.462,93**	**450.462,93**	**450.462,93**	**1.351.388,79**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	**CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**
UNIDADE:	CAPS U II SANTO AMARO
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**241.340,03**	**241.340,03**	**241.340,03**	**724.020,09**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	231.738,43	231.738,43	231.738,43	695.215,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.601,60	9.601,60	9.601,60	28.804,80
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**38.225,39**	**38.225,39**	**38.225,39**	**114.676,17**
01.03.01	FÉRIAS	38.225,39	38.225,39	38.225,39	114.676,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.740,92**	**18.740,92**	**18.740,92**	**56.222,76**
01.04.04	FGTS	18.740,92	18.740,92	18.740,92	56.222,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.316,65**	**61.316,65**	**61.316,65**	**183.949,95**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.446,41	12.446,41	12.446,41	37.339,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.936,00	23.936,00	23.936,00	71.808,00
01.07.04	CONVENIOS	16.784,78	16.784,78	16.784,78	50.354,34
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.120,00	6.120,00	6.120,00	18.360,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.029,46	2.029,46	2.029,46	6.088,38
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.589,05**	**10.589,05**	**10.589,05**	**31.767,15**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.589,05	10.589,05	10.589,05	31.767,15
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.919,32**	**3.919,32**	**3.919,32**	**11.757,96**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.919,32	3.919,32	3.919,32	11.757,96

Esse documento foi assinado por Jose Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.009,33	23.009,33	23.009,33	69.027,99
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	682,26	682,26	682,26	2.046,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.293,98	16.293,98	16.293,98	48.881,94
04.01.07	SND	3.671,10	3.671,10	3.671,10	11.013,30
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	2.419,73	2.419,73	2.419,73	7.259,19
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.456,75	1.456,75	1.456,75	4.370,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	2.388,19	2.388,19	2.388,19	7.164,57
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.388,19	2.388,19	2.388,19	7.164,57
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,56	83,56	83,56	250,68
09.01.03	TELEFONIA	83,56	83,56	83,56	250,68
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		402.224,77	402.224,77	402.224,77	1.206.674,31

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III LARGO 13
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**352.666,64**	**352.666,64**	**352.666,64**	**1.057.999,92**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	333.320,70	333.320,70	333.320,70	999.962,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.402,40	14.402,40	14.402,40	43.207,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.943,54	4.943,54	4.943,54	14.830,62
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**68.558,30**	**68.558,30**	**68.558,30**	**205.674,90**
01.03.01	FÉRIAS	68.558,30	68.558,30	68.558,30	205.674,90
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.213,29**	**28.213,29**	**28.213,29**	**84.639,87**
01.04.04	FGTS	28.213,29	28.213,29	28.213,29	84.639,87
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**87.600,71**	**87.600,71**	**87.600,71**	**262.802,13**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.669,62	18.669,62	18.669,62	56.008,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.904,00	35.904,00	35.904,00	107.712,00
01.07.04	CONVENIOS	20.802,90	20.802,90	20.802,90	62.408,70
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.180,00	9.180,00	9.180,00	27.540,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.044,19	3.044,19	3.044,19	9.132,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**32.304,23**	**32.304,23**	**32.304,23**	**96.912,69**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.304,23	32.304,23	32.304,23	96.912,69
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**7.500,00**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.404,50**	**3.404,50**	**3.404,50**	**10.213,50**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.404,50	3.404,50	3.404,50	10.213,50
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.085,70**	**57.085,70**	**57.085,70**	**171.257,10**
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.396,20	20.396,20	20.396,20	61.188,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.209,32	22.209,32	22.209,32	66.627,96
04.01.06	LAVANDERIA	877,50	877,50	877,50	2.632,50
04.01.07	SND	11.003,40	11.003,40	11.003,40	33.010,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.595,39	1.595,39	1.595,39	4.786,17
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	266,00	266,00	266,00	798,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	17.878,53	17.878,53	17.878,53	53.635,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.095,00	16.095,00	16.095,00	48.285,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.783,53	1.783,53	1.783,53	5.350,59
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	12.341,74	12.341,74	12.341,74	37.025,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.834,00	5.834,00	5.834,00	17.502,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,74	2.907,74	2.907,74	8.723,22
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	330,00	330,00	330,00	990,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00	330,00	990,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		662.883,64	662.883,64	662.883,64	1.988.650,92

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	CEO II HUMBERTO NASTARI
SERVIÇO:	CEO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	140.137,28	140.137,28	140.137,28	420.411,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	131.241,68	131.241,68	131.241,68	393.725,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.895,60	8.895,60	8.895,60	26.686,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.704,41**	**20.704,41**	**20.704,41**	**62.113,23**
01.03.01	FÉRIAS	20.704,41	20.704,41	20.704,41	62.113,23
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.784,92**	**10.784,92**	**10.784,92**	**32.354,76**
01.04.04	FGTS	10.784,92	10.784,92	10.784,92	32.354,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.414,64**	**53.414,64**	**53.414,64**	**160.243,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.543,55	11.543,55	11.543,55	34.630,65
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.472,00	21.472,00	21.472,00	64.416,00
01.07.04	CONVENIOS	12.848,85	12.848,85	12.848,85	38.546,55
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.670,00	5.670,00	5.670,00	17.010,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.880,24	1.880,24	1.880,24	5.640,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**4.171,89**	**4.171,89**	**4.171,89**	**12.515,67**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.171,89	4.171,89	4.171,89	12.515,67
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.155,57**	**1.155,57**	**1.155,57**	**3.466,71**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57	1.155,57	3.466,71
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**481,49**	**481,49**	**481,49**	**1.444,47**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.131,43**	**13.240,93**	**13.240,93**	**54.613,29**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	354,21	354,21	354,21	1.062,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.916,36	1.025,86	1.025,86	17.968,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.329,48
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	936,21	936,21	936,21	2.808,63
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**2.642,99**	**2.642,99**	**2.642,99**	**7.928,97**
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.642,99	2.642,99	2.642,99	7.928,97
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.432,82**	**4.432,82**	**4.432,82**	**13.298,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.738,05	1.738,05	1.738,05	5.214,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.694,77	2.694,77	2.694,77	8.084,31
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.570,71**	**2.570,71**	**2.570,71**	**7.712,13**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.570,71	2.570,71	2.570,71	7.712,13
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	166,87	166,87	166,87	500,61
09.01.03	TELEFONIA	166,87	166,87	166,87	500,61
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		268.795,02	253.904,52	253.904,52	776.604,06

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS CAMPO GRANDE
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	365.523,65	365.523,65	365.523,65	1.096.570,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.426,85	349.426,85	349.426,85	1.048.280,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.096,80	16.096,80	16.096,80	48.290,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	54.003,89	54.003,89	54.003,89	162.011,67
01.03.01	FÉRIAS	54.003,89	54.003,89	54.003,89	162.011,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.130,64	28.130,64	28.130,64	84.391,92
01.04.04	FGTS	28.130,64	28.130,64	28.130,64	84.391,92
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	96.807,09	96.807,09	96.807,09	290.421,27
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.878,36	20.878,36	20.878,36	62.635,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.424,00	39.424,00	39.424,00	118.272,00
01.07.04	CONVENIOS	22.842,40	22.842,40	22.842,40	68.527,20
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.260,00	10.260,00	10.260,00	30.780,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.402,33	3.402,33	3.402,33	10.206,99
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.881,65	10.881,65	10.881,65	32.644,95
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.881,65	10.881,65	10.881,65	32.644,95
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**61.549,45**	**25.513,90**	**25.513,90**	**112.577,25**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	305,53	305,53	305,53	916,59
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	37.078,26	1.042,71	1.042,71	39.163,68
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.886,30	20.886,30	20.886,30	62.658,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24	1.322,24	3.966,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.475,63	1.475,63	1.475,63	4.426,89
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**8.580,69**	**8.580,69**	**8.580,69**	**25.742,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.999,55	3.999,55	3.999,55	11.998,65
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.581,14	4.581,14	4.581,14	13.743,42
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**46.006,11**	**46.006,11**	**46.006,11**	**138.018,33**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.545,11	36.545,11	36.545,11	109.635,33
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.572,06	6.572,06	6.572,06	19.716,18
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.262,51**	**7.262,51**	**7.262,51**	**21.787,53**
09.01.01	ÁGUA	4.119,66	4.119,66	4.119,66	12.358,98
09.01.02	ENERGIA	2.630,40	2.630,40	2.630,40	7.891,20
09.01.03	TELEFONIA	512,45	512,45	512,45	1.537,35
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**4.782,29**	**4.782,29**	**4.782,29**	**14.346,87**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.782,29	4.782,29	4.782,29	14.346,87
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**685.453,92**	**649.418,37**	**649.418,37**	**1.984.290,66**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	**CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**
UNIDADE:	UBS CAMPO GRANDE
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**83.652,29**	**83.652,29**	**83.652,29**	**250.956,87**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	75.990,69	75.990,69	75.990,69	227.972,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.661,60	7.661,60	7.661,60	22.984,80
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.520,17**	**14.520,17**	**14.520,17**	**43.560,51**
01.03.01	FÉRIAS	14.520,17	14.520,17	14.520,17	43.560,51
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.578,74**	**6.578,74**	**6.578,74**	**19.736,22**
01.04.04	FGTS	6.578,74	6.578,74	6.578,74	19.736,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**31.546,60**	**31.546,60**	**31.546,60**	**94.639,80**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.207,38	6.207,38	6.207,38	18.622,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.194,60	12.194,60	12.194,60	36.583,80
01.07.04	CONVENIOS	8.392,39	8.392,39	8.392,39	25.177,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.737,50	3.737,50	3.737,50	11.212,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.014,73	1.014,73	1.014,73	3.044,19
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.354,27**	**5.354,27**	**5.354,27**	**16.062,81**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.354,27	5.354,27	5.354,27	16.062,81
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**367,07**	**367,07**	**367,07**	**1.101,21**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	2.308,07	2.308,07	2.308,07	6.924,21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.308,07	2.308,07	2.308,07	6.924,21
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.01	ÁGUA		-	-	-
09.01.02	ENERGIA		-	-	-
09.01.03	TELEFONIA		-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		145.049,45	145.049,45	145.049,45	435.148,35

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS PARQUE DOROTEIA
SERVIÇO:	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	321.611,75	321.611,75	321.611,75	964.835,25
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.079,75	306.079,75	306.079,75	918.239,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.532,00	15.532,00	15.532,00	46.596,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	47.516,17	47.516,17	47.516,17	142.548,51
01.03.01	FÉRIAS	47.516,17	47.516,17	47.516,17	142.548,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.751,19	24.751,19	24.751,19	74.253,57
01.04.04	FGTS	24.751,19	24.751,19	24.751,19	74.253,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**101.121,87**	**101.121,87**	**101.121,87**	**303.365,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.146,22	20.146,22	20.146,22	60.438,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.016,00	38.016,00	38.016,00	114.048,00
01.07.04	CONVENIOS	29.776,70	29.776,70	29.776,70	89.330,10
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.900,00	9.900,00	9.900,00	29.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.282,95	3.282,95	3.282,95	9.848,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.574,39**	**9.574,39**	**9.574,39**	**28.723,17**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.574,39	9.574,39	9.574,39	28.723,17
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.348,17**	**1.348,17**	**1.348,17**	**4.044,51**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**74.896,10**	**38.770,10**	**38.770,10**	**152.436,30**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.828,34	1.828,34	1.828,34	5.485,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	37.230,16	1.104,16	1.104,16	39.438,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.642,75	21.642,75	21.642,75	64.928,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.199,96	12.199,96	12.199,96	36.599,88
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.513,40	1.513,40	1.513,40	4.540,20
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.925,96**	**1.925,96**	**1.925,96**	**5.777,88**
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.996,02**	**6.996,02**	**6.996,02**	**20.988,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.107,08	4.107,08	4.107,08	12.321,24
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**750,28**	**750,28**	**750,28**	**2.250,84**
09.01.03	TELEFONIA	750,28	750,28	750,28	2.250,84
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GVSEU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		591.069,68	554.943,68	554.943,68	1.700.957,04

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UPA PARQUE DOROTEIA
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	980.308,25	980.308,25	980.308,25	2.940.924,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	905.321,50	905.321,50	905.321,50	2.715.964,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.765,60	46.765,60	46.765,60	140.296,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.221,15	28.221,15	28.221,15	84.663,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	177.804,42	177.804,42	177.804,42	533.413,26
01.03.01	FÉRIAS	177.804,42	177.804,42	177.804,42	533.413,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	89.169,02	89.169,02	89.169,02	267.507,06
01.04.04	FGTS	89.169,02	89.169,02	89.169,02	267.507,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	284.286,05	284.286,05	284.286,05	852.858,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	60.588,34	60.588,34	60.588,34	181.765,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	116.160,00	116.160,00	116.160,00	348.480,00
01.07.04	CONVENIOS	67.989,66	67.989,66	67.989,66	203.968,98
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	29.700,00	29.700,00	29.700,00	89.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.848,05	9.848,05	9.848,05	29.544,15
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66.669,07	66.669,07	66.669,07	200.007,21
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66.669,07	66.669,07	66.669,07	200.007,21
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.331,18	6.331,18	6.331,18	18.993,54
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.331,18	6.331,18	6.331,18	18.993,54
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.408,90	10.408,90	10.408,90	31.226,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	10.208,90	10.208,90	10.208,90	30.626,70
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	327.346,42	327.346,42	327.346,42	982.039,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.887,00	4.887,00	4.887,00	14.661,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.524,38	26.524,38	26.524,38	79.573,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.133,77	41.133,77	41.133,77	123.401,31
04.01.06	LAVANDERIA	1.280,92	1.280,92	1.280,92	3.842,76
04.01.07	SND	9.169,50	9.169,50	9.169,50	27.508,50
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	87.512,66	87.512,66	87.512,66	262.537,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	156.338,19	156.338,19	156.338,19	469.014,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	839.393,91	839.393,91	839.393,91	2.518.181,73
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	648.881,40	648.881,40	648.881,40	1.946.644,20
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190.512,51	190.512,51	190.512,51	571.537,53
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	18.555,75	18.555,75	18.555,75	55.667,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.117,20	13.117,20	13.117,20	39.351,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.438,55	5.438,55	5.438,55	16.315,65
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	18.311,13	18.311,13	18.311,13	54.933,39
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.311,13	18.311,13	18.311,13	54.933,39
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		2.820.684,10	2.820.684,10	2.820.684,10	8.462.052,30

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS PARQUE DOROTEIA
SERVIÇO:	FAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	84.966,58	84.966,58	84.966,58	254.899,74
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	77.022,58	77.022,58	77.022,58	231.067,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.944,00	7.944,00	7.944,00	23.832,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.517,47	16.517,47	16.517,47	49.552,41
01.03.01	FÉRIAS	16.517,47	16.517,47	16.517,47	49.552,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.797,37	6.797,37	6.797,37	20.392,11
01.04.04	FGTS	6.797,37	6.797,37	6.797,37	20.392,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	32.658,35	32.658,35	32.658,35	97.975,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.585,77	6.585,77	6.585,77	19.757,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.194,60	12.194,60	12.194,60	36.583,80
01.07.04	CONVENIOS	8.886,06	8.886,06	8.886,06	26.658,18
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.917,50	3.917,50	3.917,50	11.752,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.074,42	1.074,42	1.074,42	3.223,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.166,75	5.166,75	5.166,75	15.500,25
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.166,75	5.166,75	5.166,75	15.500,25
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		152.109,42	152.109,42	152.109,42	456.328,26

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	SRT CIDADE ADEMAR II
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.223,50	45.223,50	45.223,50	135.670,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	37.872,15	37.872,15	37.872,15	113.616,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.249,60	6.249,60	6.249,60	18.748,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.101,75	1.101,75	1.101,75	3.305,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.681,49	6.681,49	6.681,49	20.044,47
01.03.01	FÉRIAS	6.681,49	6.681,49	6.681,49	20.044,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.480,43	3.480,43	3.480,43	10.441,29
01.04.04	FGTS	3.480,43	3.480,43	3.480,43	10.441,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	21.500,21	21.500,21	21.500,21	64.500,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.377,03	4.377,03	4.377,03	13.131,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.674,60	8.674,60	8.674,60	26.023,80

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GN9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	4.894,80	4.894,80	4.894,80	14.684,40
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.837,50	2.837,50	2.837,50	8.512,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.346,32**	**1.346,32**	**1.346,32**	**4.038,96**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.346,32	1.346,32	1.346,32	4.038,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**192,60**	**192,60**	**192,60**	**577,80**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.814,90**	**4.814,90**	**4.814,90**	**14.444,70**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.851,92	3.851,92	3.851,92	11.555,76
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.707,90**	**1.707,90**	**1.707,90**	**5.123,70**
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01	970,01	2.910,03
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.267,46**	**2.267,46**	**2.267,46**	**6.802,38**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.785,97	1.785,97	1.785,97	5.357,91
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.813,05**	**7.813,05**	**7.813,05**	**23.439,15**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.331,56	7.331,56	7.331,56	21.994,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.624,46**	**2.624,46**	**2.624,46**	**7.873,38**
09.01.01	ÁGUA	1.511,47	1.511,47	1.511,47	4.534,41
09.01.02	ENERGIA	905,28	905,28	905,28	2.715,84
09.01.03	TELEFONIA	207,71	207,71	207,71	623,13
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**599,10**	**599,10**	**599,10**	**1.797,30**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	599,10	599,10	599,10	1.797,30
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		98.251,42	98.251,42	98.251,42	294.754,26

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	SRT CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.223,50	45.223,50	45.223,50	135.670,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	37.872,15	37.872,15	37.872,15	113.616,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.249,60	6.249,60	6.249,60	18.748,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.101,75	1.101,75	1.101,75	3.305,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.681,49	6.681,49	6.681,49	20.044,47
01.03.01	FÉRIAS	6.681,49	6.681,49	6.681,49	20.044,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.480,43	3.480,43	3.480,43	10.441,29
01.04.04	FGTS	3.480,43	3.480,43	3.480,43	10.441,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	21.500,21	21.500,21	21.500,21	64.500,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.377,03	4.377,03	4.377,03	13.131,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.674,60	8.674,60	8.674,60	26.023,80
01.07.04	CONVENIOS	4.894,80	4.894,80	4.894,80	14.684,40
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.837,50	2.837,50	2.837,50	8.512,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	716,28	716,28	716,28	2.148,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.346,32	1.346,32	1.346,32	4.038,96
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.346,32	1.346,32	1.346,32	4.038,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.814,90	4.814,90	4.814,90	14.444,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.851,92	3.851,92	3.851,92	11.555,76
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.707,90**	**1.707,90**	**1.707,90**	**5.123,70**
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01	970,01	2.910,03
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.637,85**	**1.637,85**	**1.637,85**	**4.913,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.156,36	1.156,36	1.156,36	3.469,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.536,55**	**8.536,55**	**8.536,55**	**25.609,65**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.055,06	8.055,06	8.055,06	24.165,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.520,24**	**3.520,24**	**3.520,24**	**10.560,72**
09.01.01	ÁGUA	2.601,14	2.601,14	2.601,14	7.803,42
09.01.02	ENERGIA	680,75	680,75	680,75	2.042,25
09.01.03	TELEFONIA	238,35	238,35	238,35	715,05
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**289,00**	**289,00**	**289,00**	**867,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	289,00	289,00	289,00	867,00
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**98.930,99**	**98.930,99**	**98.930,99**	**296.792,97**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	**CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO II

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

SERVIÇO:		SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.223,50	45.223,50	45.223,50	135.670,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	37.872,15	37.872,15	37.872,15	113.616,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.249,60	6.249,60	6.249,60	18.748,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.101,75	1.101,75	1.101,75	3.305,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.681,49	6.681,49	6.681,49	20.044,47
01.03.01	FÉRIAS	6.681,49	6.681,49	6.681,49	20.044,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.480,43	3.480,43	3.480,43	10.441,29
01.04.04	FGTS	3.480,43	3.480,43	3.480,43	10.441,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	21.500,21	21.500,21	21.500,21	64.500,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.377,03	4.377,03	4.377,03	13.131,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.674,60	8.674,60	8.674,60	26.023,80
01.07.04	CONVENIOS	4.894,80	4.894,80	4.894,80	14.684,40
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.837,50	2.837,50	2.837,50	8.512,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	716,28	716,28	716,28	2.148,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.346,32	1.346,32	1.346,32	4.038,96
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.346,32	1.346,32	1.346,32	4.038,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.814,90	4.814,90	4.814,90	14.444,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.851,92	3.851,92	3.851,92	11.555,76
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90	1.707,90	5.123,70
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01	970,01	2.910,03
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.119,63	1.119,63	1.119,63	3.358,89
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	638,14	638,14	638,14	1.914,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	10.511,59	10.511,59	10.511,59	31.534,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.030,10	10.030,10	10.030,10	30.090,30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.437,61	6.437,61	6.437,61	19.312,83
09.01.01	ÁGUA	5.391,56	5.391,56	5.391,56	16.174,68
09.01.02	ENERGIA	809,56	809,56	809,56	2.428,68
09.01.03	TELEFONIA	236,49	236,49	236,49	709,47
09.01.07	INTERNET		-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.241,23	1.241,23	1.241,23	3.723,69
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.241,23	1.241,23	1.241,23	3.723,69
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		104.257,41	104.257,41	104.257,41	312.772,23

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO III
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.223,50	45.223,50	45.223,50	135.670,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	37.872,15	37.872,15	37.872,15	113.616,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.249,60	6.249,60	6.249,60	18.748,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.101,75	1.101,75	1.101,75	3.305,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.681,49	6.681,49	6.681,49	20.044,47
01.03.01	FÉRIAS	6.681,49	6.681,49	6.681,49	20.044,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.480,43	3.480,43	3.480,43	10.441,29
01.04.04	FGTS	3.480,43	3.480,43	3.480,43	10.441,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	21.500,21	21.500,21	21.500,21	64.500,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.377,03	4.377,03	4.377,03	13.131,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.674,60	8.674,60	8.674,60	26.023,80
01.07.04	CONVENIOS	4.894,80	4.894,80	4.894,80	14.684,40

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.837,50	2.837,50	2.837,50	8.512,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	716,28	716,28	716,28	2.148,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.346,32**	**1.346,32**	**1.346,32**	**4.038,96**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.346,32	1.346,32	1.346,32	4.038,96
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**192,60**	**192,60**	**192,60**	**577,80**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.814,90**	**4.814,90**	**4.814,90**	**14.444,70**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.851,92	3.851,92	3.851,92	11.555,76
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.651,58**	**1.651,58**	**1.651,58**	**4.954,74**
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	913,69	913,69	913,69	2.741,07
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.932,21**	**1.932,21**	**1.932,21**	**5.796,63**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.450,72	1.450,72	1.450,72	4.352,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.348,73**	**14.348,73**	**14.348,73**	**43.046,19**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.867,24	13.867,24	13.867,24	41.601,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.736,36**	**3.736,36**	**3.736,36**	**11.209,08**
09.01.01	ÁGUA	2.933,42	2.933,42	2.933,42	8.800,26
09.01.02	ENERGIA	627,73	627,73	627,73	1.883,19
09.01.03	TELEFONIA	175,21	175,21	175,21	525,63
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.619,07**	**2.619,07**	**2.619,07**	**7.857,21**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.619,07	2.619,07	2.619,07	7.857,21
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		107.527,40	107.527,40	107.527,40	322.582,20

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.223,50	45.223,50	45.223,50	135.670,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	37.872,15	37.872,15	37.872,15	113.616,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.249,60	6.249,60	6.249,60	18.748,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.101,75	1.101,75	1.101,75	3.305,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.681,49	6.681,49	6.681,49	20.044,47
01.03.01	FÉRIAS	6.681,49	6.681,49	6.681,49	20.044,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.480,43	3.480,43	3.480,43	10.441,29
01.04.04	FGTS	3.480,43	3.480,43	3.480,43	10.441,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	21.500,21	21.500,21	21.500,21	64.500,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.377,03	4.377,03	4.377,03	13.131,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.674,60	8.674,60	8.674,60	26.023,80
01.07.04	CONVENIOS	4.894,80	4.894,80	4.894,80	14.684,40
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.837,50	2.837,50	2.837,50	8.512,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	716,28	716,28	716,28	2.148,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.346,32	1.346,32	1.346,32	4.038,96
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.346,32	1.346,32	1.346,32	4.038,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.814,90	4.814,90	4.814,90	14.444,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.851,92	3.851,92	3.851,92	11.555,76
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.752,52	1.752,52	1.752,52	5.257,56

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.014,63	1.014,63	1.014,63	3.043,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.171,41**	**1.171,41**	**1.171,41**	**3.514,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	689,92	689,92	689,92	2.069,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.259,79**	**5.259,79**	**5.259,79**	**15.779,37**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.778,30	4.778,30	4.778,30	14.334,90
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.678,20**	**4.678,20**	**4.678,20**	**14.034,60**
09.01.01	ÁGUA	3.648,79	3.648,79	3.648,79	10.946,37
09.01.02	ENERGIA	841,71	841,71	841,71	2.525,13
09.01.03	TELEFONIA	187,70	187,70	187,70	563,10
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**482,03**	**482,03**	**482,03**	**1.446,09**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	482,03	482,03	482,03	1.446,09
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**96.583,40**	**96.583,40**	**96.583,40**	**289.750,20**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	**CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**
UNIDADE:	UBS PARQUE DOS BÚFALOS
SERVIÇO:	UBS

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UVLDJ

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	451.047,08	451.047,08	451.047,08	1.353.141,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	424.706,60	424.706,60	424.706,60	1.274.119,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.340,48	26.340,48	26.340,48	79.021,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	82.031,71	82.031,71	82.031,71	246.095,13
01.03.01	FÉRIAS	82.031,71	82.031,71	82.031,71	246.095,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.715,58	35.715,58	35.715,58	107.146,74
01.04.04	FGTS	35.715,58	35.715,58	35.715,58	107.146,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	115.846,39	115.846,39	115.846,39	347.539,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.047,92	20.047,92	20.047,92	60.143,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.459,86	50.459,86	50.459,86	151.379,58
01.07.04	CONVENIOS	26.658,18	26.658,18	26.658,18	79.974,54
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.382,75	14.382,75	14.382,75	43.148,25
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.297,68	4.297,68	4.297,68	12.893,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33.826,06	33.826,06	33.826,06	101.478,18
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33.826,06	33.826,06	33.826,06	101.478,18
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	103.435,92	66.405,42	66.405,42	236.246,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	63.170,50	26.140,00	26.140,00	115.450,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.827,81	16.827,81	16.827,81	50.483,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.699,72	18.699,72	18.699,72	56.099,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.737,89	1.737,89	1.737,89	5.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	7.045,39	7.045,39	7.045,39	21.136,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.753,22	1.753,22	1.753,22	5.259,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.292,17	5.292,17	5.292,17	15.876,51
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QV9EU-W7Z3-6GQEP-UVLDJ

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	51.068,48	51.068,48	51.068,48	153.205,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.600,64	24.600,64	24.600,64	73.801,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.467,84	26.467,84	26.467,84	79.403,52
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.077,66	5.077,66	5.077,66	15.232,98
09.01.01	ÁGUA	1.391,31	1.391,31	1.391,31	4.173,93
09.01.02	ENERGIA	2.486,35	2.486,35	2.486,35	7.459,05
09.01.03	TELEFONIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE		-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.480,28	1.480,28	1.480,28	4.440,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.480,28	1.480,28	1.480,28	4.440,84
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		893.574,55	856.544,05	856.544,05	2.606.662,65

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS JARDIM SELMA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	507.094,89	507.094,89	507.094,89	1.521.284,67
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.352,01	475.352,01	475.352,01	1.426.056,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.742,88	31.742,88	31.742,88	95.228,64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	74.920,10	74.920,10	74.920,10	224.760,30
01.03.01	FÉRIAS	74.920,10	74.920,10	74.920,10	224.760,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.338,97	39.338,97	39.338,97	118.016,91
01.04.04	FGTS	39.338,97	39.338,97	39.338,97	118.016,91
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	132.338,23	132.338,23	132.338,23	397.014,69
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.760,73	20.760,73	20.760,73	62.282,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.022,46	57.022,46	57.022,46	171.067,38

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.07.04	CONVENIOS	33.039,90	33.039,90	33.039,90	99.119,70
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.680,25	16.680,25	16.680,25	50.040,75
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.834,89	4.834,89	4.834,89	14.504,67
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.096,25**	**15.096,25**	**15.096,25**	**45.288,75**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.096,25	15.096,25	15.096,25	45.288,75
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.202,50**	**2.202,50**	**2.202,50**	**6.607,50**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.202,50	2.202,50	2.202,50	6.607,50
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**82.666,30**	**45.726,25**	**45.726,25**	**174.118,80**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	366,43	366,43	366,43	1.099,29
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	41.163,52	4.223,47	4.223,47	49.610,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.270,21	22.270,21	22.270,21	66.810,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.492,81	7.492,81	7.492,81	22.478,43
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.255,66	9.255,66	9.255,66	27.766,98
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.636,18	1.636,18	1.636,18	4.908,54
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.728,27**	**14.728,27**	**14.728,27**	**44.184,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.937,96	8.937,96	8.937,96	26.813,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.790,31	5.790,31	5.790,31	17.370,93
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.893,12**	**12.893,12**	**12.893,12**	**38.679,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.112,05	3.112,05	3.112,05	9.336,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.892,13	6.892,13	6.892,13	20.676,39
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**790,91**	**790,91**	**790,91**	**2.372,73**
09.01.03	TELEFONIA	790,91	790,91	790,91	2.372,73
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**90,80**	**90,80**	**90,80**	**272,40**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	90,80	90,80	90,80	272,40

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		882.738,12	845.798,07	845.798,07	2.574.334,26

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	474.454,97	474.454,97	474.454,97	1.423.364,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	444.124,09	444.124,09	444.124,09	1.332.372,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.330,88	30.330,88	30.330,88	90.992,64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	70.097,75	70.097,75	70.097,75	210.293,25
01.03.01	FÉRIAS	70.097,75	70.097,75	70.097,75	210.293,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.827,00	36.827,00	36.827,00	110.481,00
01.04.04	FGTS	36.827,00	36.827,00	36.827,00	110.481,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	123.749,92	123.749,92	123.749,92	371.249,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.930,37	18.930,37	18.930,37	56.791,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.502,46	53.502,46	53.502,46	160.507,38
01.07.04	CONVENIOS	31.000,40	31.000,40	31.000,40	93.001,20
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.780,25	15.780,25	15.780,25	47.340,75
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.536,44	4.536,44	4.536,44	13.609,32
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.124,55	14.124,55	14.124,55	42.373,65
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.124,55	14.124,55	14.124,55	42.373,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por Jose Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.220,25	17.526,30	17.526,30	84.272,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	201,78	201,78	201,78	605,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35.659,35	3.965,40	3.965,40	43.590,15
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86	1.437,86	4.313,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	6.128,75	6.128,75	6.128,75	18.386,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.261,81	1.261,81	1.261,81	3.785,43
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.866,94	4.866,94	4.866,94	14.600,82
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	24.914,08	24.914,08	24.914,08	74.742,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.558,76	10.558,76	10.558,76	31.676,28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.466,38	11.466,38	11.466,38	34.399,14
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.999,71	5.999,71	5.999,71	17.999,13
09.01.01	ÁGUA	1.898,05	1.898,05	1.898,05	5.694,15
09.01.02	ENERGIA	3.328,72	3.328,72	3.328,72	9.986,16
09.01.03	TELEFONIA	772,94	772,94	772,94	2.318,82
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	98,31	98,31	98,31	294,93
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	98,31	98,31	98,31	294,93
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		807.541,24	775.847,29	775.847,29	2.359.235,82

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS MATA VIRGEM
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**491.205,91**	**491.205,91**	**491.205,91**	**1.473.617,73**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	459.173,27	459.173,27	459.173,27	1.377.519,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.032,64	32.032,64	32.032,64	96.097,92
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**72.572,57**	**72.572,57**	**72.572,57**	**217.717,71**
01.03.01	FÉRIAS	72.572,57	72.572,57	72.572,57	217.717,71
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.137,00**	**38.137,00**	**38.137,00**	**114.411,00**
01.04.04	FGTS	38.137,00	38.137,00	38.137,00	114.411,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**130.207,94**	**130.207,94**	**130.207,94**	**390.623,82**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.801,21	19.801,21	19.801,21	59.403,63
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.363,78	56.363,78	56.363,78	169.091,34
01.07.04	CONVENIOS	32.632,00	32.632,00	32.632,00	97.896,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.635,75	16.635,75	16.635,75	49.907,25
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.775,20	4.775,20	4.775,20	14.325,60
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.623,23**	**14.623,23**	**14.623,23**	**43.869,69**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.623,23	14.623,23	14.623,23	43.869,69
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.348,17**	**1.348,17**	**1.348,17**	**4.044,51**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.660,94**	**19.168,09**	**19.168,09**	**92.997,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	787,18	787,18	787,18	2.361,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	39.542,39	4.049,54	4.049,54	47.641,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GW9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	8.494,79	8.494,79	8.494,79	25.484,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.561,92	3.561,92	3.561,92	10.685,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.932,87	4.932,87	4.932,87	14.798,61
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	18.366,20	18.366,20	18.366,20	55.098,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.421,18	5.421,18	5.421,18	16.263,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.056,08	10.056,08	10.056,08	30.168,24
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.621,71	9.621,71	9.621,71	28.865,13
09.01.01	ÁGUA	3.702,80	3.702,80	3.702,80	11.108,40
09.01.02	ENERGIA	5.618,60	5.618,60	5.618,60	16.855,80
09.01.03	TELEFONIA	300,31	300,31	300,31	900,93
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.765,03	1.765,03	1.765,03	5.295,09
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.765,03	1.765,03	1.765,03	5.295,09
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		841.581,27	806.088,42	806.088,42	2.453.758,11

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS VILA APARECIDA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.320,16	455.320,16	455.320,16	1.365.960,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	424.706,88	424.706,88	424.706,88	1.274.120,64

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CN/9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.613,28	30.613,28	30.613,28	91.839,84
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**67.270,68**	**67.270,68**	**67.270,68**	**201.812,04**
01.03.01	FÉRIAS	67.270,68	67.270,68	67.270,68	201.812,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.354,38**	**35.354,38**	**35.354,38**	**106.063,14**
01.04.04	FGTS	35.354,38	35.354,38	35.354,38	106.063,14
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**125.467,58**	**125.467,58**	**125.467,58**	**376.402,74**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.296,44	19.296,44	19.296,44	57.889,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.206,46	54.206,46	54.206,46	162.619,38
01.07.04	CONVENIOS	31.408,30	31.408,30	31.408,30	94.224,90
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.960,25	15.960,25	15.960,25	47.880,75
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.596,13	4.596,13	4.596,13	13.788,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.554,91**	**13.554,91**	**13.554,91**	**40.664,73**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.554,91	13.554,91	13.554,91	40.664,73
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.348,17**	**1.348,17**	**1.348,17**	**4.044,51**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.945,21**	**18.336,66**	**18.336,66**	**85.618,53**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	205,11	205,11	205,11	615,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	34.545,91	3.937,36	3.937,36	42.420,63
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.329,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.286,19	1.286,19	1.286,19	3.858,57
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**7.151,58**	**7.151,58**	**7.151,58**	**21.454,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.086,78	2.086,78	2.086,78	6.260,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.064,80	5.064,80	5.064,80	15.194,40
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.005,19**	**15.005,19**	**15.005,19**	**45.015,57**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.012,08	6.012,08	6.012,08	18.036,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.104,17	6.104,17	6.104,17	18.312,51
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.126,00**	**7.126,00**	**7.126,00**	**21.378,00**
09.01.01	ÁGUA	3.007,73	3.007,73	3.007,73	9.023,19
09.01.02	ENERGIA	3.721,45	3.721,45	3.721,45	11.164,35
09.01.03	TELEFONIA	396,82	396,82	396,82	1.190,46
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.387,67**	**1.387,67**	**1.387,67**	**4.163,01**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.387,67	1.387,67	1.387,67	4.163,01
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**778.509,31**	**747.900,76**	**747.900,76**	**2.274.310,83**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	**CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**
UNIDADE:	UBS VILA GUACURI
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**554.316,15**	**554.316,15**	**554.316,15**	**1.662.948,45**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	520.314,07	520.314,07	520.314,07	1.560.942,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.002,08	34.002,08	34.002,08	102.006,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**81.896,77**	**81.896,77**	**81.896,77**	**245.690,31**
01.03.01	FÉRIAS	81.896,77	81.896,77	81.896,77	245.690,31
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**42.973,09**	**42.973,09**	**42.973,09**	**128.919,27**
01.04.04	FGTS	42.973,09	42.973,09	42.973,09	128.919,27
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**146.079,51**	**146.079,51**	**146.079,51**	**438.238,53**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	23.689,29	23.689,29	23.689,29	71.067,87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.654,46	62.654,46	62.654,46	187.963,38
01.07.04	CONVENIOS	36.303,10	36.303,10	36.303,10	108.909,30
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	18.120,25	18.120,25	18.120,25	54.360,75
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.312,41	5.312,41	5.312,41	15.937,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.502,02**	**16.502,02**	**16.502,02**	**49.506,06**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/G/9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.502,02	16.502,02	16.502,02	49.506,06
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.829,66**	**1.829,66**	**1.829,66**	**5.488,98**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66	1.829,66	5.488,98
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59.492,11**	**21.466,66**	**21.466,66**	**102.425,43**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12,75	12,75	12,75	38,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	42.153,53	4.128,08	4.128,08	50.409,69
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	4.627,83	4.627,83	4.627,83	13.883,49
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86	1.437,86	4.313,58
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**8.233,41**	**8.233,41**	**8.233,41**	**24.700,23**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.212,58	3.212,58	3.212,58	9.637,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.020,83	5.020,83	5.020,83	15.062,49
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.351,34**	**10.351,34**	**10.351,34**	**31.054,02**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.462,40	7.462,40	7.462,40	22.387,20
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**359,26**	**359,26**	**359,26**	**1.077,78**
09.01.03	TELEFONIA	359,26	359,26	359,26	1.077,78
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		922.611,10	884.585,65	884.585,65	2.691.782,40

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS JARDIM NITERÓI
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	513.014,68	513.014,68	513.014,68	1.539.044,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.142,20	480.142,20	480.142,20	1.440.426,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.872,48	32.872,48	32.872,48	98.617,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	75.794,73	75.794,73	75.794,73	227.384,19
01.03.01	FÉRIAS	75.794,73	75.794,73	75.794,73	227.384,19
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.794,55	39.794,55	39.794,55	119.383,65
01.04.04	FGTS	39.794,55	39.794,55	39.794,55	119.383,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	139.208,87	139.208,87	139.208,87	417.626,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.225,01	22.225,01	22.225,01	66.675,03
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.838,46	59.838,46	59.838,46	179.515,38
01.07.04	CONVÊNIOS	34.671,50	34.671,50	34.671,50	104.014,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.400,25	17.400,25	17.400,25	52.200,75
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.073,65	5.073,65	5.073,65	15.220,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.272,48	15.272,48	15.272,48	45.817,44
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.272,48	15.272,48	15.272,48	45.817,44
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66	1.829,66	5.488,98
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66	1.829,66	5.488,98
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.435,32	28.480,12	28.480,12	119.395,56
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	29,75	29,75	29,75	89,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	38.403,05	4.447,85	4.447,85	47.298,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.305,66	21.305,66	21.305,66	63.916,98
04.01.06	LAVANDERIA	419,72	419,72	419,72	1.259,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/G9/9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.134,53	1.134,53	1.134,53	3.403,59
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**8.320,09**	**8.320,09**	**8.320,09**	**24.960,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.013,45	3.013,45	3.013,45	9.040,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.306,64	5.306,64	5.306,64	15.919,92
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.294,97**	**10.294,97**	**10.294,97**	**30.884,91**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.406,03	7.406,03	7.406,03	22.218,09
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**508,67**	**508,67**	**508,67**	**1.526,01**
09.01.03	TELEFONIA	508,67	508,67	508,67	1.526,01
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**867.051,80**	**833.096,60**	**833.096,60**	**2.533.245,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS CIDADE JULIA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	453.236,50	453.236,50	453.236,50	1.359.709,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	423.188,02	423.188,02	423.188,02	1.269.564,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.048,48	30.048,48	30.048,48	90.145,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	66.962,83	66.962,83	66.962,83	200.888,49
01.03.01	FÉRIAS	66.962,83	66.962,83	66.962,83	200.888,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.194,03	35.194,03	35.194,03	105.582,09
01.04.04	FGTS	35.194,03	35.194,03	35.194,03	105.582,09
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	122.032,26	122.032,26	122.032,26	366.096,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.564,30	18.564,30	18.564,30	55.692,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.798,46	52.798,46	52.798,46	158.395,38
01.07.04	CONVENIOS	30.592,50	30.592,50	30.592,50	91.777,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.600,25	15.600,25	15.600,25	46.800,75
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.476,75	4.476,75	4.476,75	13.430,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.492,88	13.492,88	13.492,88	40.478,64
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.492,88	13.492,88	13.492,88	40.478,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.334,79	16.369,49	16.369,49	81.073,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	24,09	24,09	24,09	72,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	34.640,44	2.675,14	2.675,14	39.990,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24	1.322,24	3.966,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	22.412,88	22.412,88	22.412,88	67.238,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.479,91	17.479,91	17.479,91	52.439,73
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.932,97	4.932,97	4.932,97	14.798,91
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	20.860,63	20.860,63	20.860,63	62.581,89
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.323,59	7.323,59	7.323,59	21.970,77
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.648,10	10.648,10	10.648,10	31.944,30
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.585,69	6.585,69	6.585,69	19.757,07
09.01.01	ÁGUA	2.039,50	2.039,50	2.039,50	6.118,50
09.01.02	ENERGIA	4.050,32	4.050,32	4.050,32	12.150,96
09.01.03	TELEFONIA	495,87	495,87	495,87	1.487,61
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	50,20	50,20	50,20	150,60
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	50,20	50,20	50,20	150,60
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		791.088,64	759.123,34	759.123,34	2.309.335,32

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS JD NOVO PANTANAL
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	461.252,67	461.252,67	461.252,67	1.383.758,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	431.204,19	431.204,19	431.204,19	1.293.612,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.048,48	30.048,48	30.048,48	90.145,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	68.147,17	68.147,17	68.147,17	204.441,51
01.03.01	FÉRIAS	68.147,17	68.147,17	68.147,17	204.441,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.810,95	35.810,95	35.810,95	107.432,85
01.04.04	FGTS	35.810,95	35.810,95	35.810,95	107.432,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	122.032,26	122.032,26	122.032,26	366.096,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.564,30	18.564,30	18.564,30	55.692,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.798,46	52.798,46	52.798,46	158.395,38
01.07.04	CONVENIOS	30.592,50	30.592,50	30.592,50	91.777,50

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.600,25	15.600,25	15.600,25	46.800,75
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.476,75	4.476,75	4.476,75	13.430,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.731,52**	**13.731,52**	**13.731,52**	**41.194,56**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.731,52	13.731,52	13.731,52	41.194,56
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.348,17**	**1.348,17**	**1.348,17**	**4.044,51**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**64.689,59**	**33.447,89**	**33.447,89**	**131.585,37**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	305,42	305,42	305,42	916,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35.173,44	3.931,74	3.931,74	43.036,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.904,45	10.904,45	10.904,45	32.713,35
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.742,46	13.742,46	13.742,46	41.227,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47	2.644,47	7.933,41
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86	1.437,86	4.313,58
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**7.237,55**	**7.237,55**	**7.237,55**	**21.712,65**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.535,18	1.535,18	1.535,18	4.605,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.702,37	5.702,37	5.702,37	17.107,11
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.985,51**	**11.985,51**	**11.985,51**	**35.956,53**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.836,01	3.836,01	3.836,01	11.508,03
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.260,56	5.260,56	5.260,56	15.781,68
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.063,03**	**6.063,03**	**6.063,03**	**18.189,09**
09.01.01	ÁGUA	2.848,19	2.848,19	2.848,19	8.544,57
09.01.02	ENERGIA	2.741,40	2.741,40	2.741,40	8.224,20
09.01.03	TELEFONIA	473,44	473,44	473,44	1.420,32
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6QQEP-UWLDJ

09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		792.876,20	761.634,50	761.634,50	2.316.145,20

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS JARDIM S. CARLOS
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	453.236,50	453.236,50	453.236,50	1.359.709,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	423.188,02	423.188,02	423.188,02	1.269.564,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.048,48	30.048,48	30.048,48	90.145,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	66.962,83	66.962,83	66.962,83	200.888,49
01.03.01	FÉRIAS	66.962,83	66.962,83	66.962,83	200.888,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.194,03	35.194,03	35.194,03	105.582,09
01.04.04	FGTS	35.194,03	35.194,03	35.194,03	105.582,09
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	122.032,26	122.032,26	122.032,26	366.096,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.564,30	18.564,30	18.564,30	55.692,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.798,46	52.798,46	52.798,46	158.395,38
01.07.04	CONVENIOS	30.592,50	30.592,50	30.592,50	91.777,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.600,25	15.600,25	15.600,25	46.800,75
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.476,75	4.476,75	4.476,75	13.430,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.492,88	13.492,88	13.492,88	40.478,64
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.492,88	13.492,88	13.492,88	40.478,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6QQEP-UWLDJ

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**55.801,90**	**21.756,25**	**21.756,25**	**99.314,40**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	216,06	216,06	216,06	648,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	38.050,32	4.004,67	4.004,67	46.059,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.988,34	10.988,34	10.988,34	32.965,02
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	4.627,83	4.627,83	4.627,83	13.883,49
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86	1.437,86	4.313,58
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.536,00**	**5.536,00**	**5.536,00**	**16.608,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	865,96	865,96	865,96	2.597,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.670,04	4.670,04	4.670,04	14.010,12
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**22.680,12**	**22.680,12**	**22.680,12**	**68.040,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.304,38	10.304,38	10.304,38	30.913,14
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.486,80	9.486,80	9.486,80	28.460,40
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.342,13**	**6.342,13**	**6.342,13**	**19.026,39**
09.01.01	ÁGUA	2.328,90	2.328,90	2.328,90	6.986,70
09.01.02	ENERGIA	3.730,73	3.730,73	3.730,73	11.192,19
09.01.03	TELEFONIA	282,50	282,50	282,50	847,50
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**947,69**	**947,69**	**947,69**	**2.843,07**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	947,69	947,69	947,69	2.843,07
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		**784.152,29**	**750.106,64**	**750.106,64**	**2.284.365,57**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS LARANJEIRAS
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**382.968,40**	**382.968,40**	**382.968,40**	**1.148.905,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	355.762,32	355.762,32	355.762,32	1.067.286,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.206,08	27.206,08	27.206,08	81.618,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**56.581,16**	**56.581,16**	**56.581,16**	**169.743,48**
01.03.01	FÉRIAS	56.581,16	56.581,16	56.581,16	169.743,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**29.734,02**	**29.734,02**	**29.734,02**	**89.202,06**
01.04.04	FGTS	29.734,02	29.734,02	29.734,02	89.202,06
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**114.475,53**	**114.475,53**	**114.475,53**	**343.426,59**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.217,57	18.217,57	18.217,57	54.652,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.165,16	49.165,16	49.165,16	147.495,48
01.07.04	CONVENIOS	28.553,00	28.553,00	28.553,00	85.659,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.361,50	14.361,50	14.361,50	43.084,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.178,30	4.178,30	4.178,30	12.534,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.400,99**	**11.400,99**	**11.400,99**	**34.202,97**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.400,99	11.400,99	11.400,99	34.202,97
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.348,17**	**1.348,17**	**1.348,17**	**4.044,51**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.313,34**	**17.242,44**	**17.242,44**	**80.798,22**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	163,29	163,29	163,29	489,87
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	32.817,53	3.746,63	3.746,63	40.310,79
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.904,45	10.904,45	10.904,45	32.713,35
04.01.06	LAVANDERIA	858,70	858,70	858,70	2.576,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UVLDJ

05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.960,89**	**6.960,89**	**6.960,89**	**20.882,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.544,33	1.544,33	1.544,33	4.632,99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.416,56	5.416,56	5.416,56	16.249,68
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.696,39**	**20.696,39**	**20.696,39**	**62.089,17**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.748,24	8.748,24	8.748,24	26.244,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,21	9.059,21	9.059,21	27.177,63
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.251,21**	**5.251,21**	**5.251,21**	**15.753,63**
09.01.01	ÁGUA	1.559,30	1.559,30	1.559,30	4.677,90
09.01.02	ENERGIA	3.143,03	3.143,03	3.143,03	9.429,09
09.01.03	TELEFONIA	548,88	548,88	548,88	1.646,64
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**1.128,68**	**1.128,68**	**1.128,68**	**3.386,04**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.128,68	1.128,68	1.128,68	3.386,04
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**677.436,56**	**648.365,66**	**648.365,66**	**1.974.167,88**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS JARDIM APURÁ
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**347.390,28**	**347.390,28**	**347.390,28**	**1.042.170,84**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	325.850,60	325.850,60	325.850,60	977.551,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.539,68	21.539,68	21.539,68	64.619,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**51.324,71**	**51.324,71**	**51.324,71**	**153.974,13**
01.03.01	FÉRIAS	51.324,71	51.324,71	51.324,71	153.974,13
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.943,81**	**26.943,81**	**26.943,81**	**80.831,43**
01.04.04	FGTS	26.943,81	26.943,81	26.943,81	80.831,43
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**89.742,20**	**89.742,20**	**89.742,20**	**269.226,60**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.210,14	14.210,14	14.210,14	42.630,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.491,86	38.491,86	38.491,86	115.475,58
01.07.04	CONVENIOS	22.434,50	22.434,50	22.434,50	67.303,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.322,75	11.322,75	11.322,75	33.968,25
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.282,95	3.282,95	3.282,95	9.848,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.341,83**	**10.341,83**	**10.341,83**	**31.025,49**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.341,83	10.341,83	10.341,83	31.025,49
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.348,17**	**1.348,17**	**1.348,17**	**4.044,51**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**41.618,24**	**16.798,49**	**16.798,49**	**75.215,22**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4,25	4,25	4,25	12,75
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	27.769,78	2.950,03	2.950,03	33.669,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.329,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	936,21	936,21	936,21	2.808,63
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.606,31**	**5.606,31**	**5.606,31**	**16.818,93**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	783,34	783,34	783,34	2.350,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.822,97	4.822,97	4.822,97	14.468,91
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.886,38**	**11.886,38**	**11.886,38**	**35.659,14**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.453,35	3.453,35	3.453,35	10.360,05

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.544,09	5.544,09	5.544,09	16.632,27
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.330,89**	**5.330,89**	**5.330,89**	**15.992,67**
09.01.01	ÁGUA	1.763,09	1.763,09	1.763,09	5.289,27
09.01.02	ENERGIA	2.775,84	2.775,84	2.775,84	8.327,52
09.01.03	TELEFONIA	791,96	791,96	791,96	2.375,88
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**51,45**	**51,45**	**51,45**	**154,35**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	51,45	51,45	51,45	154,35
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**592.162,05**	**567.342,30**	**567.342,30**	**1.726.846,65**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS MAR PAULISTA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**408.010,17**	**408.010,17**	**408.010,17**	**1.224.030,51**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	383.081,69	383.081,69	383.081,69	1.149.245,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.928,48	24.928,48	24.928,48	74.785,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**60.280,99**	**60.280,99**	**60.280,99**	**180.842,97**
01.03.01	FÉRIAS	60.280,99	60.280,99	60.280,99	180.842,97
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.609,07**	**31.609,07**	**31.609,07**	**94.827,21**
01.04.04	FGTS	31.609,07	31.609,07	31.609,07	94.827,21
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**110.354,13**	**110.354,13**	**110.354,13**	**331.062,39**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.602,99	18.602,99	18.602,99	55.808,97
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	46.939,86	46.939,86	46.939,86	140.819,58
01.07.04	CONVENIOS	27.329,30	27.329,30	27.329,30	81.987,90
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.482,75	13.482,75	13.482,75	40.448,25
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.999,23	3.999,23	3.999,23	11.997,69
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.146,49**	**12.146,49**	**12.146,49**	**36.439,47**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.146,49	12.146,49	12.146,49	36.439,47
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.213,08	19.493,88	19.493,88	85.200,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	442,99	442,99	442,99	1.328,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30.022,65	3.303,45	3.303,45	36.629,55
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.533,60	11.533,60	11.533,60	34.600,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47	2.644,47	7.933,41
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	22.513,61	22.513,61	22.513,61	67.540,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.542,92	17.542,92	17.542,92	52.628,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.970,69	4.970,69	4.970,69	14.912,07
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	23.073,79	23.073,79	23.073,79	69.221,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.185,43	11.185,43	11.185,43	33.556,29
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,42	8.999,42	8.999,42	26.998,26
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.740,22	6.740,22	6.740,22	20.220,66
09.01.01	ÁGUA	2.419,49	2.419,49	2.419,49	7.258,47
09.01.02	ENERGIA	3.946,83	3.946,83	3.946,83	11.840,49
09.01.03	TELEFONIA	373,90	373,90	373,90	1.121,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.659,05	1.659,05	1.659,05	4.977,15
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.659,05	1.659,05	1.659,05	4.977,15
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		724.526,55	697.807,35	697.807,35	2.120.141,25

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM II
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	703.031,26	703.031,26	703.031,26	2.109.093,78
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	656.559,42	656.559,42	656.559,42	1.969.678,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.471,84	46.471,84	46.471,84	139.415,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	103.868,47	103.868,47	103.868,47	311.605,41
01.03.01	FÉRIAS	103.868,47	103.868,47	103.868,47	311.605,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.543,40	54.543,40	54.543,40	163.630,20
01.04.04	FGTS	54.543,40	54.543,40	54.543,40	163.630,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	198.568,88	198.568,88	198.568,88	595.706,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.842,86	31.842,86	31.842,86	95.528,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	85.454,38	85.454,38	85.454,38	256.363,14
01.07.04	CONVENIOS	49.355,90	49.355,90	49.355,90	148.067,70
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.693,25	24.693,25	24.693,25	74.079,75
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.222,49	7.222,49	7.222,49	21.667,47
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.929,29	20.929,29	20.929,29	62.787,87
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.929,29	20.929,29	20.929,29	62.787,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	127.273,06	77.398,66	77.398,66	282.070,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	9,92	9,92	9,92	29,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	56.448,93	6.574,53	6.574,53	69.597,99
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.391,14	21.391,14	21.391,14	64.173,42

Esse documento foi assinado por Jose Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.386,00	44.386,00	44.386,00	133.158,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.572,23	2.572,23	2.572,23	7.716,69
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.639,16**	**12.639,16**	**12.639,16**	**37.917,48**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.679,15	6.679,15	6.679,15	20.037,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.960,01	5.960,01	5.960,01	17.880,03
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-		-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**70.099,57**	**70.099,57**	**70.099,57**	**210.298,71**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.284,85	57.284,85	57.284,85	171.854,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.925,78	9.925,78	9.925,78	29.777,34
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15.593,46**	**15.593,46**	**15.593,46**	**46.780,38**
09.01.01	ÁGUA	9.418,19	9.418,19	9.418,19	28.254,57
09.01.02	ENERGIA	5.401,57	5.401,57	5.401,57	16.204,71
09.01.03	TELEFONIA	773,70	773,70	773,70	2.321,10
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**3.785,34**	**3.785,34**	**3.785,34**	**11.356,02**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.785,34	3.785,34	3.785,34	11.356,02
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**1.312.257,84**	**1.262.383,44**	**1.262.383,44**	**3.837.024,72**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS JARDIM MIRIAM II			
SERVIÇO:		PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	91.827,22	91.827,22	91.827,22	275.481,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	82.746,26	82.746,26	82.746,26	248.238,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.080,96	9.080,96	9.080,96	27.242,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.930,64	15.930,64	15.930,64	47.791,92
01.03.01	FÉRIAS	15.930,64	15.930,64	15.930,64	47.791,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.207,88	7.207,88	7.207,88	21.623,64
01.04.04	FGTS	7.207,88	7.207,88	7.207,88	21.623,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	36.442,87	36.442,87	36.442,87	109.328,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.314,75	7.314,75	7.314,75	21.944,25
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.647,92	13.647,92	13.647,92	40.943,76
01.07.04	CONVENIOS	9.873,40	9.873,40	9.873,40	29.620,20
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.413,00	4.413,00	4.413,00	13.239,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.193,80	1.193,80	1.193,80	3.581,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.597,64	5.597,64	5.597,64	16.792,92
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.597,64	5.597,64	5.597,64	16.792,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UVLDJ

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		163.009,15	163.009,15	163.009,15	489.027,45

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS VILA IMPÉRIO II
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	606.022,98	606.022,98	606.022,98	1.818.068,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	567.484,10	567.484,10	567.484,10	1.702.452,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.538,88	38.538,88	38.538,88	115.616,64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	89.536,13	89.536,13	89.536,13	268.608,39
01.03.01	FÉRIAS	89.536,13	89.536,13	89.536,13	268.608,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.004,62	47.004,62	47.004,62	141.013,86
01.04.04	FGTS	47.004,62	47.004,62	47.004,62	141.013,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	163.942,21	163.942,21	163.942,21	491.826,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	26.232,45	26.232,45	26.232,45	78.697,35
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.511,76	70.511,76	70.511,76	211.535,28
01.07.04	CONVENIOS	40.790,00	40.790,00	40.790,00	122.370,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.439,00	20.439,00	20.439,00	61.317,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.969,00	5.969,00	5.969,00	17.907,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.041,33	18.041,33	18.041,33	54.123,99
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.041,33	18.041,33	18.041,33	54.123,99
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**86.839,56**	**49.989,96**	**49.989,96**	**186.819,48**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	236,56	236,56	236,56	709,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	40.859,88	4.010,28	4.010,28	48.880,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.221,80	21.221,80	21.221,80	63.665,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.432,02	21.432,02	21.432,02	64.296,06
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.321,62	1.321,62	1.321,62	3.964,86
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.286,19	1.286,19	1.286,19	3.858,57
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.173,19**	**11.173,19**	**11.173,19**	**33.519,57**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.026,62	6.026,62	6.026,62	18.079,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.146,57	5.146,57	5.146,57	15.439,71
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**25.500,27**	**25.500,27**	**25.500,27**	**76.500,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.878,32	16.878,32	16.878,32	50.634,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.733,01	5.733,01	5.733,01	17.199,03
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.006,18**	**8.006,18**	**8.006,18**	**24.018,54**
09.01.01	ÁGUA	2.448,11	2.448,11	2.448,11	7.344,33
09.01.02	ENERGIA	4.972,65	4.972,65	4.972,65	14.917,95
09.01.03	TELEFONIA	585,42	585,42	585,42	1.756,26
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.371,90**	**2.371,90**	**2.371,90**	**7.115,70**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.371,90	2.371,90	2.371,90	7.115,70
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**1.060.364,32**	**1.023.514,72**	**1.023.514,72**	**3.107.393,76**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**318.749,44**	**318.749,44**	**318.749,44**	**956.248,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	304.347,04	304.347,04	304.347,04	913.041,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.402,40	14.402,40	14.402,40	43.207,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**47.093,26**	**47.093,26**	**47.093,26**	**141.279,78**
01.03.01	FÉRIAS	47.093,26	47.093,26	47.093,26	141.279,78
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.530,94**	**24.530,94**	**24.530,94**	**73.592,82**
01.04.04	FGTS	24.530,94	24.530,94	24.530,94	73.592,82
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**86.909,03**	**86.909,03**	**86.909,03**	**260.727,09**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.681,94	18.681,94	18.681,94	56.045,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.200,00	35.200,00	35.200,00	105.600,00
01.07.04	CONVENIOS	20.802,90	20.802,90	20.802,90	62.408,70
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.180,00	9.180,00	9.180,00	27.540,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.044,19	3.044,19	3.044,19	9.132,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.489,19**	**9.489,19**	**9.489,19**	**28.467,57**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.489,19	9.489,19	9.489,19	28.467,57
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.273,43**	**3.273,43**	**3.273,43**	**9.820,29**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.273,43	3.273,43	3.273,43	9.820,29
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**64.714,72**	**31.573,57**	**31.573,57**	**127.861,86**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.665,00	1.665,00	1.665,00	4.995,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	34.054,84	913,69	913,69	35.882,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.491,80	11.491,80	11.491,80	34.475,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.611,47	14.611,47	14.611,47	43.834,41
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24	1.322,24	3.966,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	5.103,04	5.103,04	5.103,04	15.309,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	923,81	923,81	923,81	2.771,43
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.179,23	4.179,23	4.179,23	12.537,69
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	7.052,56	7.052,56	7.052,56	21.157,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.163,62	4.163,62	4.163,62	12.490,86
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	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	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		567.493,39	534.352,24	534.352,24	1.636.197,87

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS JARDIM UMUARAMA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	298.376,61	298.376,61	298.376,61	895.129,83
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	284.539,01	284.539,01	284.539,01	853.617,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.837,60	13.837,60	13.837,60	41.512,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	44.083,33	44.083,33	44.083,33	132.249,99
01.03.01	FÉRIAS	44.083,33	44.083,33	44.083,33	132.249,99

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.963,03**	**22.963,03**	**22.963,03**	**68.889,09**
01.04.04	FGTS	22.963,03	22.963,03	22.963,03	68.889,09
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**83.065,81**	**83.065,81**	**83.065,81**	**249.197,43**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.949,80	17.949,80	17.949,80	53.849,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.792,00	33.792,00	33.792,00	101.376,00
01.07.04	CONVENIOS	19.579,20	19.579,20	19.579,20	58.737,60
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.820,00	8.820,00	8.820,00	26.460,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.924,81	2.924,81	2.924,81	8.774,43
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.882,68**	**8.882,68**	**8.882,68**	**26.648,04**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.882,68	8.882,68	8.882,68	26.648,04
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.311,15**	**2.311,15**	**2.311,15**	**6.933,45**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.311,15	2.311,15	2.311,15	6.933,45
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.681,77**	**14.390,02**	**14.390,02**	**82.461,81**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	344,34	344,34	344,34	1.033,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	40.328,29	1.036,54	1.036,54	42.401,37
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**8.964,29**	**8.964,29**	**8.964,29**	**26.892,87**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.246,88	4.246,88	4.246,88	12.740,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.717,41	4.717,41	4.717,41	14.152,23
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.110,63**	**7.110,63**	**7.110,63**	**21.331,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.221,69	4.221,69	4.221,69	12.665,07
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7Z23-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	273,38	273,38	273,38	820,14
09.01.03	TELEFONIA	273,38	273,38	273,38	820,14
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		530.290,46	490.998,71	490.998,71	1.512.287,88

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS VILA ARRIETE
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	489.899,07	489.899,07	489.899,07	1.469.697,21
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	463.595,39	463.595,39	463.595,39	1.390.786,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.303,68	26.303,68	26.303,68	78.911,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	95.236,28	95.236,28	95.236,28	285.708,84
01.03.01	FÉRIAS	95.236,28	95.236,28	95.236,28	285.708,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.191,95	39.191,95	39.191,95	117.575,85
01.04.04	FGTS	39.191,95	39.191,95	39.191,95	117.575,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	147.190,01	147.190,01	147.190,01	441.570,03
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27.061,30	27.061,30	27.061,30	81.183,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.273,26	57.273,26	57.273,26	171.819,78
01.07.04	CONVENIOS	42.455,62	42.455,62	42.455,62	127.366,86
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.505,25	15.505,25	15.505,25	46.515,75
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.894,58	4.894,58	4.894,58	14.683,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	35.804,60	35.804,60	35.804,60	107.413,80
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	35.804,60	35.804,60	35.804,60	107.413,80
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.768,79	3.768,79	3.768,79	11.306,37
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.768,79	3.768,79	3.768,79	11.306,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.361,83	4.361,83	4.361,83	13.085,49
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.072,94	4.072,94	4.072,94	12.218,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.097,14	72.322,84	72.322,84	250.742,82
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	61.413,01	27.638,71	27.638,71	116.690,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.792,52	41.792,52	41.792,52	125.377,56
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24	1.322,24	3.966,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	5.495,76	5.495,76	5.495,76	16.487,28
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.398,29	1.398,29	1.398,29	4.194,87
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.097,47	4.097,47	4.097,47	12.292,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	136.242,84	136.242,84	136.242,84	408.728,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.550,00	89.550,00	89.550,00	268.650,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.803,90	43.803,90	43.803,90	131.411,70
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.525,90	1.525,90	1.525,90	4.577,70
09.01.03	TELEFONIA	1.525,90	1.525,90	1.525,90	4.577,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	19.791,35	19.791,35	19.791,35	59.374,05
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	19.791,35	19.791,35	19.791,35	59.374,05
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		1.084.605,52	1.050.831,22	1.050.831,22	3.186.267,96

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS VILA ARRIETE
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	83.652,77	83.652,77	83.652,77	250.958,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	75.991,17	75.991,17	75.991,17	227.973,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.661,60	7.661,60	7.661,60	22.984,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.262,07	16.262,07	16.262,07	48.786,21
01.03.01	FÉRIAS	16.262,07	16.262,07	16.262,07	48.786,21
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.692,27	6.692,27	6.692,27	20.076,81
01.04.04	FGTS	6.692,27	6.692,27	6.692,27	20.076,81
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	31.546,60	31.546,60	31.546,60	94.639,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.207,38	6.207,38	6.207,38	18.622,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.194,60	12.194,60	12.194,60	36.583,80
01.07.04	CONVENIOS	8.392,39	8.392,39	8.392,39	25.177,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.737,50	3.737,50	3.737,50	11.212,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.014,73	1.014,73	1.014,73	3.044,19
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.662,63	7.662,63	7.662,63	22.987,89
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.662,63	7.662,63	7.662,63	22.987,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-

Esse documento foi assinado por Jose Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	3.484,22	3.484,22	3.484,22	10.452,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.484,22	3.484,22	3.484,22	10.452,66
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		151.022,80	151.022,80	151.022,80	453.068,40

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS JD AEROPORTO
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	453.354,43	453.354,43	453.354,43	1.360.063,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	428.462,75	428.462,75	428.462,75	1.285.388,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.891,68	24.891,68	24.891,68	74.675,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	66.980,30	66.980,30	66.980,30	200.940,90
01.03.01	FÉRIAS	66.980,30	66.980,30	66.980,30	200.940,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.994,47	34.994,47	34.994,47	104.983,41
01.04.04	FGTS	34.994,47	34.994,47	34.994,47	104.983,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	121.586,83	121.586,83	121.586,83	364.760,49
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.223,89	17.223,89	17.223,89	51.671,67
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.753,26	53.753,26	53.753,26	161.259,78
01.07.04	CONVENIOS	31.408,30	31.408,30	31.408,30	94.224,90
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.605,25	14.605,25	14.605,25	43.815,75
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.596,13	4.596,13	4.596,13	13.788,39

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.496,33**	**13.496,33**	**13.496,33**	**40.488,99**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.496,33	13.496,33	13.496,33	40.488,99
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.348,17**	**1.348,17**	**1.348,17**	**4.044,51**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.925,96**	**1.925,96**	**1.925,96**	**5.777,88**
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**126.818,04**	**76.220,04**	**76.220,04**	**279.258,12**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	89,87	89,87	89,87	269,61
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	62.298,18	11.700,18	11.700,18	85.698,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.732,03	38.732,03	38.732,03	116.196,09
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.663,75	21.663,75	21.663,75	64.991,25
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.690,98**	**5.690,98**	**5.690,98**	**17.072,94**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.747,10	1.747,10	1.747,10	5.241,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.943,88	3.943,88	3.943,88	11.831,64
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.859,99**	**28.859,99**	**28.859,99**	**86.579,97**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.800,14	7.800,14	7.800,14	23.400,42
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.059,85	21.059,85	21.059,85	63.179,55
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**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	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		855.633,28	805.035,28	805.035,28	2.465.703,84

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS SANTO AMARO
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	300.081,06	300.081,06	300.081,06	900.243,18
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	285.396,26	285.396,26	285.396,26	856.188,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.684,80	14.684,80	14.684,80	44.054,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	44.335,13	44.335,13	44.335,13	133.005,39
01.03.01	FÉRIAS	44.335,13	44.335,13	44.335,13	133.005,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.094,20	23.094,20	23.094,20	69.282,60
01.04.04	FGTS	23.094,20	23.094,20	23.094,20	69.282,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	87.402,99	87.402,99	87.402,99	262.208,97
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.048,01	19.048,01	19.048,01	57.144,03
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.904,00	35.904,00	35.904,00	107.712,00
01.07.04	CONVENIOS	19.987,10	19.987,10	19.987,10	59.961,30
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.360,00	9.360,00	9.360,00	28.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.103,88	3.103,88	3.103,88	9.311,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.933,41	8.933,41	8.933,41	26.800,23
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.933,41	8.933,41	8.933,41	26.800,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.582,43	35.994,08	35.994,08	142.570,59
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	583,22	583,22	583,22	1.749,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35.502,04	913,69	913,69	37.329,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95

Esse documento foi assinado por Jose Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.165,80	20.165,80	20.165,80	60.497,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.300,02**	**5.300,02**	**5.300,02**	**15.900,06**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.428,61	1.428,61	1.428,61	4.285,83
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.871,41	3.871,41	3.871,41	11.614,23
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**26.841,97**	**26.841,97**	**26.841,97**	**80.525,91**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.024,88	16.024,88	16.024,88	48.074,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.928,15	7.928,15	7.928,15	23.784,45
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.807,41**	**4.807,41**	**4.807,41**	**14.422,23**
09.01.01	ÁGUA	1.994,72	1.994,72	1.994,72	5.984,16
09.01.02	ENERGIA	2.812,69	2.812,69	2.812,69	8.438,07
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**2.120,45**	**2.120,45**	**2.120,45**	**6.361,35**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.120,45	2.120,45	2.120,45	6.361,35
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**575.425,02**	**540.836,67**	**540.836,67**	**1.657.098,36**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

UNIDADE:		UBS VILA CONSTÂNCIA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	301.776,54	301.776,54	301.776,54	905.329,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	286.809,34	286.809,34	286.809,34	860.428,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.967,20	14.967,20	14.967,20	44.901,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	44.585,62	44.585,62	44.585,62	133.756,86
01.03.01	FÉRIAS	44.585,62	44.585,62	44.585,62	133.756,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.224,69	23.224,69	23.224,69	69.674,07
01.04.04	FGTS	23.224,69	23.224,69	23.224,69	69.674,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	90.344,35	90.344,35	90.344,35	271.033,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.414,08	19.414,08	19.414,08	58.242,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	36.608,00	36.608,00	36.608,00	109.824,00
01.07.04	CONVENIOS	21.618,70	21.618,70	21.618,70	64.856,10
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.540,00	9.540,00	9.540,00	28.620,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.163,57	3.163,57	3.163,57	9.490,71
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.983,89	8.983,89	8.983,89	26.951,67
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.983,89	8.983,89	8.983,89	26.951,67
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.791,06	28.102,16	28.102,16	116.995,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	182,80	182,80	182,80	548,40
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33.725,99	1.037,09	1.037,09	35.800,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.884,24	14.884,24	14.884,24	44.652,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	5.711,16	5.711,16	5.711,16	17.133,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.785,20	3.785,20	3.785,20	11.355,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	7.584,86	7.584,86	7.584,86	22.754,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.695,92	4.695,92	4.695,92	14.087,76
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	82,63	82,63	82,63	247,89
09.01.03	TELEFONIA	82,63	82,63	82,63	247,89
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		545.010,75	512.321,85	512.321,85	1.569.654,45

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	URSI - CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	URSI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	156.920,13	156.920,13	156.920,13	470.760,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	149.860,13	149.860,13	149.860,13	449.580,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.060,00	7.060,00	7.060,00	21.180,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.184,03	23.184,03	23.184,03	69.552,09
01.03.01	FÉRIAS	23.184,03	23.184,03	23.184,03	69.552,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.076,52	12.076,52	12.076,52	36.229,56
01.04.04	FGTS	12.076,52	12.076,52	12.076,52	36.229,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	42.249,84	42.249,84	42.249,84	126.749,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.164,09	9.164,09	9.164,09	27.492,27
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.896,00	16.896,00	16.896,00	50.688,00

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.07.04	CONVENIOS	10.197,50	10.197,50	10.197,50	30.592,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.492,25	1.492,25	1.492,25	4.476,75
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**4.671,52**	**4.671,52**	**4.671,52**	**14.014,56**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.671,52	4.671,52	4.671,52	14.014,56
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.348,17**	**1.348,17**	**1.348,17**	**4.044,51**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.473,81**	**13.869,81**	**13.869,81**	**59.213,43**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	730,55	730,55	730,55	2.191,65
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	19.199,81	1.595,81	1.595,81	22.391,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.329,48
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	618,80	618,80	618,80	1.856,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.903,53**	**3.903,53**	**3.903,53**	**11.710,59**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.076,63	1.076,63	1.076,63	3.229,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.826,90	2.826,90	2.826,90	8.480,70
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.876,72**	**7.876,72**	**7.876,72**	**23.630,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.445,98	2.445,98	2.445,98	7.337,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.541,80	2.541,80	2.541,80	7.625,40
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,06**	**379,06**	**379,06**	**1.137,18**
09.01.03	TELEFONIA	379,06	379,06	379,06	1.137,18
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		284.661,11	267.057,11	267.057,11	818.775,33

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	85.445,73	85.445,73	85.445,73	256.337,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	77.501,73	77.501,73	77.501,73	232.505,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.944,00	7.944,00	7.944,00	23.832,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.907,28	13.907,28	13.907,28	41.721,84
01.03.01	FÉRIAS	13.907,28	13.907,28	13.907,28	41.721,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.659,56	6.659,56	6.659,56	19.978,68
01.04.04	FGTS	6.659,56	6.659,56	6.659,56	19.978,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	32.658,35	32.658,35	32.658,35	97.975,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.585,59	6.585,59	6.585,59	19.756,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.194,60	12.194,60	12.194,60	36.583,80
01.07.04	CONVENIOS	8.886,06	8.886,06	8.886,06	26.658,18
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.917,68	3.917,68	3.917,68	11.753,04
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.074,42	1.074,42	1.074,42	3.223,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.244,30	4.244,30	4.244,30	12.732,90
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.244,30	4.244,30	4.244,30	12.732,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	173,31	173,31	173,31	519,93
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	173,31	173,31	173,31	519,93
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
08.02.01	MULTAS	-			-
08.02.02	JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		148.724,36	148.724,36	148.724,36	446.173,08

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS VILA JOANIZA
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	322.700,29	322.700,29	322.700,29	968.100,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	307.450,69	307.450,69	307.450,69	922.352,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.249,60	15.249,60	15.249,60	45.748,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	47.676,98	47.676,98	47.676,98	143.030,94
01.03.01	FÉRIAS	47.676,98	47.676,98	47.676,98	143.030,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.835,01	24.835,01	24.835,01	74.505,03

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.04.04	FGTS	24.835,01	24.835,01	24.835,01	74.505,03
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**92.469,91**	**92.469,91**	**92.469,91**	**277.409,73**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.780,15	19.780,15	19.780,15	59.340,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.312,00	37.312,00	37.312,00	111.936,00
01.07.04	CONVENIOS	22.434,50	22.434,50	22.434,50	67.303,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.720,00	9.720,00	9.720,00	29.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.223,26	3.223,26	3.223,26	9.669,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.606,79**	**9.606,79**	**9.606,79**	**28.820,37**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.606,79	9.606,79	9.606,79	28.820,37
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.348,17**	**1.348,17**	**1.348,17**	**4.044,51**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**577,78**	**577,78**	**577,78**	**1.733,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**78.136,25**	**41.196,20**	**41.196,20**	**160.528,65**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.553,40	1.553,40	1.553,40	4.660,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	38.032,98	1.092,93	1.092,93	40.218,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.349,19	21.349,19	21.349,19	64.047,57
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.386,34	15.386,34	15.386,34	46.159,02
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.332,85	1.332,85	1.332,85	3.998,55
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.081,11**	**6.081,11**	**6.081,11**	**18.243,33**
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.081,11	6.081,11	6.081,11	18.243,33
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**91.780,72**	**91.780,72**	**91.780,72**	**275.342,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	88.891,78	88.891,78	88.891,78	266.675,34
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UVLDJ

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	520,98	520,98	520,98	1.562,94
09.01.03	TELEFONIA	520,98	520,98	520,98	1.562,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		675.733,99	638.793,94	638.793,94	1.953.321,87

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM
SERVIÇO:	UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	351.750,53	351.750,53	351.750,53	1.055.251,59
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	335.936,13	335.936,13	335.936,13	1.007.808,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.814,40	15.814,40	15.814,40	47.443,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	51.969,00	51.969,00	51.969,00	155.907,00
01.03.01	FÉRIAS	51.969,00	51.969,00	51.969,00	155.907,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.070,64	27.070,64	27.070,64	81.211,92
01.04.04	FGTS	27.070,64	27.070,64	27.070,64	81.211,92
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	95.497,33	95.497,33	95.497,33	286.491,99
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.512,29	20.512,29	20.512,29	61.536,87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.720,00	38.720,00	38.720,00	116.160,00
01.07.04	CONVENIOS	22.842,40	22.842,40	22.842,40	68.527,20
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.080,00	10.080,00	10.080,00	30.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.342,64	3.342,64	3.342,64	10.027,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.471,63	10.471,63	10.471,63	31.414,89
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.471,63	10.471,63	10.471,63	31.414,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**116.504,20**	**38.721,25**	**38.721,25**	**193.946,70**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.389,40	1.389,40	1.389,40	4.168,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	78.505,05	722,10	722,10	79.949,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.104,14	22.104,14	22.104,14	66.312,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.286,23	13.286,23	13.286,23	39.858,69
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.925,96**	**1.925,96**	**1.925,96**	**5.777,88**
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.121,65**	**9.121,65**	**9.121,65**	**27.364,95**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.195,69	7.195,69	7.195,69	21.587,07
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**826,36**	**826,36**	**826,36**	**2.479,08**
09.01.03	TELEFONIA	826,36	826,36	826,36	2.479,08
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**667.063,25**	**589.280,30**	**589.280,30**	**1.845.623,85**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	AMA JARDIM MIRIAM
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.414,81**	**222.414,81**	**222.414,81**	**667.244,43**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	212.163,61	212.163,61	212.163,61	636.490,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.251,20	10.251,20	10.251,20	30.753,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**33.657,79**	**33.657,79**	**33.657,79**	**100.973,37**
01.03.01	FÉRIAS	33.657,79	33.657,79	33.657,79	100.973,37
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.216,23**	**19.216,23**	**19.216,23**	**57.648,69**
01.04.04	FGTS	19.216,23	19.216,23	19.216,23	57.648,69
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**62.271,79**	**62.271,79**	**62.271,79**	**186.815,37**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.271,87	13.271,87	13.271,87	39.815,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.344,00	25.344,00	25.344,00	76.032,00
01.07.04	CONVENIOS	15.027,48	15.027,48	15.027,48	45.082,44
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.480,00	6.480,00	6.480,00	19.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.148,44	2.148,44	2.148,44	6.445,32
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.874,34**	**7.874,34**	**7.874,34**	**23.623,02**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.874,34	7.874,34	7.874,34	23.623,02
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.511,18**	**1.511,18**	**1.511,18**	**4.533,54**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18	1.511,18	4.533,54
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**116.591,13**	**116.591,13**	**116.591,13**	**349.773,39**
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.362,71	18.362,71	18.362,71	55.088,13
04.01.06	LAVANDERIA	274,41	274,41	274,41	823,23
04.01.07	SND	319,40	319,40	319,40	958,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	30.605,91	30.605,91	30.605,91	91.817,73
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.028,70	67.028,70	67.028,70	201.086,10
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**135.489,38**	**135.489,38**	**135.489,38**	**406.468,14**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	95.736,60	95.736,60	95.736,60	287.209,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.752,78	39.752,78	39.752,78	119.258,34
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	10.027,01	10.027,01	10.027,01	30.081,03
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.285,20	4.285,20	4.285,20	12.855,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.741,81	5.741,81	5.741,81	17.225,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	12.612,65	12.612,65	12.612,65	37.837,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.686,69	10.686,69	10.686,69	32.060,07
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	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	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		621.866,31	621.866,31	621.866,31	1.865.598,93

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: abril a junho de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS VILA IMPÉRIO			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	275.797,82	275.797,82	275.797,82	827.393,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	262.525,02	262.525,02	262.525,02	787.575,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.272,80	13.272,80	13.272,80	39.818,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	40.747,45	40.747,45	40.747,45	122.242,35
01.03.01	FÉRIAS	40.747,45	40.747,45	40.747,45	122.242,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.225,36	21.225,36	21.225,36	63.676,08

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UVLDJ

01.04.04	FGTS	21.225,36	21.225,36	21.225,36	63.676,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**78.406,78**	**78.406,78**	**78.406,78**	**235.220,34**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.217,65	17.217,65	17.217,65	51.652,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	32.384,00	32.384,00	32.384,00	97.152,00
01.07.04	CONVENIOS	17.539,70	17.539,70	17.539,70	52.619,10
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.460,00	8.460,00	8.460,00	25.380,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.805,43	2.805,43	2.805,43	8.416,29
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.210,51**	**8.210,51**	**8.210,51**	**24.631,53**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.210,51	8.210,51	8.210,51	24.631,53
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.298,26**	**1.298,26**	**1.298,26**	**3.894,78**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.298,26	1.298,26	1.298,26	3.894,78
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**556,40**	**556,40**	**556,40**	**1.669,20**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	278,20	278,20	278,20	834,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	278,20	278,20	278,20	834,60
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**110.602,73**	**36.709,13**	**36.709,13**	**184.020,99**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	847,21	847,21	847,21	2.541,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	74.940,67	1.047,07	1.047,07	77.034,81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.639,61	20.639,61	20.639,61	61.918,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.445,68	12.445,68	12.445,68	37.337,04
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	463,67	463,67	463,67	1.391,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.265,89	1.265,89	1.265,89	3.797,67
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.854,66**	**1.854,66**	**1.854,66**	**5.563,98**
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.854,66	1.854,66	1.854,66	5.563,98
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**3.745,79**	**3.745,79**	**3.745,79**	**11.237,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.854,66	1.854,66	1.854,66	5.563,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.891,13	1.891,13	1.891,13	5.673,39
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.642,02**	**5.642,02**	**5.642,02**	**16.926,06**
09.01.02	ENERGIA	4.590,21	4.590,21	4.590,21	13.770,63

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

09.01.03	TELEFONIA	1.051,81	1.051,81	1.051,81	3.155,43
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS		-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**548.087,78**	**474.194,18**	**474.194,18**	**1.496.476,14**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	**CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**
UNIDADE:	AMA VILA IMPÉRIO
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**287.004,77**	**287.004,77**	**287.004,77**	**861.014,31**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	273.929,57	273.929,57	273.929,57	821.788,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.075,20	13.075,20	13.075,20	39.225,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**43.200,60**	**43.200,60**	**43.200,60**	**129.601,80**
01.03.01	FÉRIAS	43.200,60	43.200,60	43.200,60	129.601,80
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.187,07**	**24.187,07**	**24.187,07**	**72.561,21**
01.04.04	FGTS	24.187,07	24.187,07	24.187,07	72.561,21
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.080,00**	**81.080,00**	**81.080,00**	**243.240,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.932,58	16.932,58	16.932,58	50.797,74
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	32.384,00	32.384,00	32.384,00	97.152,00
01.07.04	CONVENIOS	20.738,08	20.738,08	20.738,08	62.214,24
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.280,00	8.280,00	8.280,00	24.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.745,34	2.745,34	2.745,34	8.236,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.797,18**	**9.797,18**	**9.797,18**	**29.391,54**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.797,18	9.797,18	9.797,18	29.391,54
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.511,18**	**1.511,18**	**1.511,18**	**4.533,54**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18	1.511,18	4.533,54
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	123.868,98	123.868,98	123.868,98	371.606,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.940,94	35.940,94	35.940,94	107.822,82
04.01.06	LAVANDERIA	404,67	404,67	404,67	1.214,01
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.494,67	20.494,67	20.494,67	61.484,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.028,70	67.028,70	67.028,70	201.086,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	135.489,38	135.489,38	135.489,38	406.468,14
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	95.736,60	95.736,60	95.736,60	287.209,80
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.752,78	39.752,78	39.752,78	119.258,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	32.706,42	32.706,42	32.706,42	98.119,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.282,92	24.282,92	24.282,92	72.848,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.423,50	8.423,50	8.423,50	25.270,50
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	12.623,17	12.623,17	12.623,17	37.869,51
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.623,17	12.623,17	12.623,17	37.869,51
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	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	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		751.668,75	751.668,75	751.668,75	2.255.006,25

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validato/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

PERÍODO: abril a junho de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS VILA MISSIONÁRIA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	387.483,04	387.483,04	387.483,04	1.162.449,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	370.256,64	370.256,64	370.256,64	1.110.769,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.226,40	17.226,40	17.226,40	51.679,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	57.248,23	57.248,23	57.248,23	171.744,69
01.03.01	FÉRIAS	57.248,23	57.248,23	57.248,23	171.744,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.820,65	29.820,65	29.820,65	89.461,95
01.04.04	FGTS	29.820,65	29.820,65	29.820,65	89.461,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	104.085,64	104.085,64	104.085,64	312.256,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.342,65	22.342,65	22.342,65	67.027,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.240,00	42.240,00	42.240,00	126.720,00
01.07.04	CONVENIOS	24.881,90	24.881,90	24.881,90	74.645,70
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.980,00	10.980,00	10.980,00	32.940,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.641,09	3.641,09	3.641,09	10.923,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.535,37	11.535,37	11.535,37	34.606,11
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.535,37	11.535,37	11.535,37	34.606,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.802,84	40.582,79	40.582,79	202.968,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.635,07	1.635,07	1.635,07	4.905,21
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	82.329,56	1.109,51	1.109,51	84.548,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.041,27	22.041,27	22.041,27	66.123,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.527,61	13.527,61	13.527,61	40.582,83
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.787,84	1.787,84	1.787,84	5.363,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6QOEP-UWLDJ

06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	5.815,75	5.815,75	5.815,75	17.447,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.889,79	3.889,79	3.889,79	11.669,37
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.008,80	1.008,80	1.008,80	3.026,40
09.01.03	TELEFONIA	1.008,80	1.008,80	1.008,80	3.026,40
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		722.652,23	641.432,18	641.432,18	2.005.516,59

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	AMA VILA MISSIONÁRIA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	350.985,36	350.985,36	350.985,36	1.052.956,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	335.650,96	335.650,96	335.650,96	1.006.952,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.334,40	15.334,40	15.334,40	46.003,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.653,38	52.653,38	52.653,38	157.960,14
01.03.01	FÉRIAS	52.653,38	52.653,38	52.653,38	157.960,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.111,00	29.111,00	29.111,00	87.333,00
01.04.04	FGTS	29.111,00	29.111,00	29.111,00	87.333,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	93.189,69	93.189,69	93.189,69	279.569,07
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.861,15	19.861,15	19.861,15	59.583,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.016,00	38.016,00	38.016,00	114.048,00
01.07.04	CONVENIOS	22.369,68	22.369,68	22.369,68	67.109,04

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.720,00	9.720,00	9.720,00	29.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.222,86	3.222,86	3.222,86	9.668,58
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.701,90**	**11.701,90**	**11.701,90**	**35.105,70**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.701,90	11.701,90	11.701,90	35.105,70
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.511,18**	**1.511,18**	**1.511,18**	**4.533,54**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18	1.511,18	4.533,54
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**600,00**
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**106.945,42**	**106.945,42**	**106.945,42**	**320.836,26**
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.414,03	17.414,03	17.414,03	52.242,09
04.01.06	LAVANDERIA	24,67	24,67	24,67	74,01
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	22.478,02	22.478,02	22.478,02	67.434,06
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.028,70	67.028,70	67.028,70	201.086,10
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**71.664,98**	**71.664,98**	**71.664,98**	**214.994,94**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	31.912,20	31.912,20	31.912,20	95.736,60
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.752,78	39.752,78	39.752,78	119.258,34
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**7.648,69**	**7.648,69**	**7.648,69**	**22.946,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.533,38	2.533,38	2.533,38	7.600,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.115,31	5.115,31	5.115,31	15.345,93
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.041,64**	**6.041,64**	**6.041,64**	**18.124,92**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.041,64	6.041,64	6.041,64	18.124,92
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**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	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		731.653,24	731.653,24	731.653,24	2.194.959,72

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UPA SANTO AMARO
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.774.983,02	2.774.983,02	2.774.983,02	8.324.949,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.574.085,10	2.574.085,10	2.574.085,10	7.722.255,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	133.857,60	133.857,60	133.857,60	401.572,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	67.040,32	67.040,32	67.040,32	201.120,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	539.456,61	539.456,61	539.456,61	1.618.369,83
01.03.01	FÉRIAS	539.456,61	539.456,61	539.456,61	1.618.369,83
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	221.998,93	221.998,93	221.998,93	665.996,79
01.04.04	FGTS	221.998,93	221.998,93	221.998,93	665.996,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	849.984,50	849.984,50	849.984,50	2.549.953,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	173.603,86	173.603,86	173.603,86	520.811,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	328.768,00	328.768,00	328.768,00	986.304,00
01.07.04	CONVENIOS	233.999,58	233.999,58	233.999,58	701.998,74
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	85.320,00	85.320,00	85.320,00	255.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	28.293,06	28.293,06	28.293,06	84.879,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	228.659,23	228.659,23	228.659,23	685.977,69
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	228.659,23	228.659,23	228.659,23	685.977,69
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.957,42	10.957,42	10.957,42	32.872,26
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.957,42	10.957,42	10.957,42	32.872,26
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	32.592,48	32.592,48	32.592,48	97.777,44
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	31.910,99	31.910,99	31.910,99	95.732,97
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	128.409,85	128.409,85	128.409,85	385.229,55
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	50.436,48	50.436,48	50.436,48	151.309,44
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	67.686,35	67.686,35	67.686,35	203.059,05
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.361,06	8.361,06	8.361,06	25.083,18
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.380.473,76**	**1.380.473,76**	**1.380.473,76**	**4.141.421,28**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.512,55	9.512,55	9.512,55	28.537,65
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.799,11	4.799,11	4.799,11	14.397,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	583.468,97	583.468,97	583.468,97	1.750.406,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	203.426,93	203.426,93	203.426,93	610.280,79
04.01.06	LAVANDERIA	57.714,47	57.714,47	57.714,47	173.143,41
04.01.07	SND	152.711,97	152.711,97	152.711,97	458.135,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	209.327,34	209.327,34	209.327,34	627.982,02
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	157.586,46	157.586,46	157.586,46	472.759,38
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.822.582,33**	**1.822.582,33**	**1.822.582,33**	**5.467.746,99**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500.396,00	1.500.396,00	1.500.396,00	4.501.188,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	322.186,33	322.186,33	322.186,33	966.558,99
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**136.791,53**	**136.791,53**	**136.791,53**	**410.374,59**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	123.299,90	123.299,90	123.299,90	369.899,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.491,63	13.491,63	13.491,63	40.474,89
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**259.954,21**	**259.954,21**	**259.954,21**	**779.862,63**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	81.420,10	81.420,10	81.420,10	244.260,30
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112.562,10	112.562,10	112.562,10	337.686,30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	65.972,01	65.972,01	65.972,01	197.916,03
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**68.160,45**	**68.160,45**	**68.160,45**	**204.481,35**
09.01.01	ÁGUA	37.207,78	37.207,78	37.207,78	111.623,34
09.01.02	ENERGIA	29.284,97	29.284,97	29.284,97	87.854,91
09.01.03	TELEFONIA	1.667,70	1.667,70	1.667,70	5.003,10
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**16.994,92**	**16.994,92**	**16.994,92**	**50.984,76**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	16.994,92	16.994,92	16.994,92	50.984,76
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**8.471.999,24**	**8.471.999,24**	**8.471.999,24**	**25.415.997,72**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	CER III - CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	CER

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.134,88**	**289.134,88**	**289.134,88**	**867.404,64**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	278.968,48	278.968,48	278.968,48	836.905,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.166,40	10.166,40	10.166,40	30.499,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**43.313,12**	**43.313,12**	**43.313,12**	**129.939,36**
01.03.01	FÉRIAS	43.313,12	43.313,12	43.313,12	129.939,36
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.290,64**	**22.290,64**	**22.290,64**	**66.871,92**
01.04.04	FGTS	22.290,64	22.290,64	22.290,64	66.871,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.079,29**	**61.079,29**	**61.079,29**	**183.237,87**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.190,87	13.190,87	13.190,87	39.572,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.640,00	24.640,00	24.640,00	73.920,00
01.07.04	CONVENIOS	14.619,58	14.619,58	14.619,58	43.858,74
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.480,00	6.480,00	6.480,00	19.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	6.446,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.396,30**	**9.396,30**	**9.396,30**	**28.188,90**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.396,30	9.396,30	9.396,30	28.188,90
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.829,66**	**1.829,66**	**1.829,66**	**5.488,98**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66	1.829,66	5.488,98
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.600,05**	**2.600,05**	**2.600,05**	**7.800,15**
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.224,64**	**26.667,79**	**26.667,79**	**105.560,22**
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	26.577,10	1.020,25	1.020,25	28.617,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.329,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.924,13	12.924,13	12.924,13	38.772,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.137,64	1.137,64	1.137,64	3.412,92
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	7.156,24	7.156,24	7.156,24	21.468,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.197,63	4.197,63	4.197,63	12.592,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.958,61	2.958,61	2.958,61	8.875,83
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	5.117,78	5.117,78	5.117,78	15.353,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.228,84	2.228,84	2.228,84	6.686,52
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,56	2.118,56	2.118,56	6.355,68
09.01.02	ENERGIA	2.118,56	2.118,56	2.118,56	6.355,68
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		496.261,16	470.704,31	470.704,31	1.437.669,78

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	CER III - CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	HIDROTERAPIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.438,84	19.438,84	19.438,84	58.316,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	18.026,84	18.026,84	18.026,84	54.080,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.412,00	1.412,00	1.412,00	4.236,00

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.871,97**	**2.871,97**	**2.871,97**	**8.615,91**
01.03.01	FÉRIAS	2.871,97	2.871,97	2.871,97	8.615,91
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.496,01**	**1.496,01**	**1.496,01**	**4.488,03**
01.04.04	FGTS	1.496,01	1.496,01	1.496,01	4.488,03
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**8.588,30**	**8.588,30**	**8.588,30**	**25.764,90**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.830,35	1.830,35	1.830,35	5.491,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	10.560,00
01.07.04	CONVÊNIOS	2.039,50	2.039,50	2.039,50	6.118,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	298,45	298,45	298,45	895,35
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**578,69**	**578,69**	**578,69**	**1.736,07**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	578,69	578,69	578,69	1.736,07
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	-	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	-	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**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	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		32.973,81	32.973,81	32.973,81	98.921,43

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	CER III - CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	56.995,09	56.995,09	56.995,09	170.985,27
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	51.889,81	51.889,81	51.889,81	155.669,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.105,28	5.105,28	5.105,28	15.315,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.420,68	8.420,68	8.420,68	25.262,04
01.03.01	FÉRIAS	8.420,68	8.420,68	8.420,68	25.262,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.386,36	4.386,36	4.386,36	13.159,08
01.04.04	FGTS	4.386,36	4.386,36	4.386,36	13.159,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	20.453,22	20.453,22	20.453,22	61.359,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.395,68	4.395,68	4.395,68	13.187,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.879,96	7.879,96	7.879,96	23.639,88
01.07.04	CONVENIOS	4.894,80	4.894,80	4.894,80	14.684,40
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.566,50	2.566,50	2.566,50	7.699,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	716,28	716,28	716,28	2.148,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.696,76	1.696,76	1.696,76	5.090,28
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.696,76	1.696,76	1.696,76	5.090,28
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	5.657,26	5.657,26	5.657,26	16.971,78
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.694,28	4.694,28	4.694,28	14.082,84
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		98.331,61	98.331,61	98.331,61	294.994,83

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	APD SANTO AMARO
SERVIÇO:	APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	117.091,95	117.091,95	117.091,95	351.275,85
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	106.598,99	106.598,99	106.598,99	319.796,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.492,96	10.492,96	10.492,96	31.478,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.299,58	17.299,58	17.299,58	51.898,74
01.03.01	FÉRIAS	17.299,58	17.299,58	17.299,58	51.898,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.015,44	9.015,44	9.015,44	27.046,32
01.04.04	FGTS	9.015,44	9.015,44	9.015,44	27.046,32
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	43.315,78	43.315,78	43.315,78	129.947,34

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.145,11	9.145,11	9.145,11	27.435,33
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.167,92	17.167,92	17.167,92	51.503,76
01.07.04	CONVENIOS	10.197,50	10.197,50	10.197,50	30.592,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.313,00	5.313,00	5.313,00	15.939,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.492,25	1.492,25	1.492,25	4.476,75
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.485,84**	**3.485,84**	**3.485,84**	**10.457,52**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.485,84	3.485,84	3.485,84	10.457,52
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	-	-	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**843,64**	**843,64**	**843,64**	**2.530,92**
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	843,64	843,64	843,64	2.530,92
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.046,57**	**6.046,57**	**6.046,57**	**18.139,71**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.083,59	5.083,59	5.083,59	15.250,77
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**722,24**	**722,24**	**722,24**	**2.166,72**
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**197.821,04**	**197.821,04**	**197.821,04**	**593.463,12**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**826.608,84**	**826.608,84**	**826.608,84**	**2.479.826,52**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	778.433,72	778.433,72	778.433,72	2.335.301,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.348,40	43.348,40	43.348,40	130.045,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.826,72	4.826,72	4.826,72	14.480,16
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**122.392,74**	**122.392,74**	**122.392,74**	**367.178,22**
01.03.01	FÉRIAS	122.392,74	122.392,74	122.392,74	367.178,22
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**63.633,11**	**63.633,11**	**63.633,11**	**190.899,33**
01.04.04	FGTS	63.633,11	63.633,11	63.633,11	190.899,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**264.154,63**	**264.154,63**	**264.154,63**	**792.463,89**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	56.191,89	56.191,89	56.191,89	168.575,67
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	108.064,00	108.064,00	108.064,00	324.192,00
01.07.04	CONVENIOS	63.106,32	63.106,32	63.106,32	189.318,96
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.630,00	27.630,00	27.630,00	82.890,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.162,42	9.162,42	9.162,42	27.487,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.960,91**	**24.960,91**	**24.960,91**	**74.882,73**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.960,91	24.960,91	24.960,91	74.882,73
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.851,92**	**3.851,92**	**3.851,92**	**11.555,76**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.851,92	3.851,92	3.851,92	11.555,76
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**962,98**	**962,98**	**962,98**	**2.888,94**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**197.345,67**	**197.345,67**	**197.345,67**	**592.037,01**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	95.480,89	95.480,89	95.480,89	286.442,67
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	101.864,78	101.864,78	101.864,78	305.594,34
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**289.098,58**	**188.807,08**	**188.807,08**	**666.712,74**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.249,77	12.249,77	12.249,77	36.749,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	101.699,42	1.407,92	1.407,92	104.515,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	33.747,60	33.747,60	33.747,60	101.242,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.431,64	49.431,64	49.431,64	148.294,92
04.01.06	LAVANDERIA	46.978,60	46.978,60	46.978,60	140.935,80
04.01.07	SND	29.583,70	29.583,70	29.583,70	88.751,10
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	10.294,12	10.294,12	10.294,12	30.882,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.187,77	3.187,77	3.187,77	9.563,31
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**573.101,20**	**573.101,20**	**573.101,20**	**1.719.303,60**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	573.101,20	573.101,20	573.101,20	1.719.303,60
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**33.384,69**	**33.384,69**	**33.384,69**	**100.154,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.503,48	6.503,48	6.503,48	19.510,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.881,21	26.881,21	26.881,21	80.643,63
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.146,44**	**71.146,44**	**71.146,44**	**213.439,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.876,58	12.876,58	12.876,58	38.629,74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	58.269,86	58.269,86	58.269,86	174.809,58
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.290,79**	**2.290,79**	**2.290,79**	**6.872,37**
09.01.03	TELEFONIA	2.290,79	2.290,79	2.290,79	6.872,37
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**2.472.932,50**	**2.372.641,00**	**2.372.641,00**	**7.218.214,50**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

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	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	323.155,89	323.155,89	323.155,89	969.467,67
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	323.155,89	323.155,89	323.155,89	969.467,67
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	59.514,26	59.514,26	59.514,26	178.542,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	59.514,26	59.514,26	59.514,26	178.542,78
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	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	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		382.670,15	382.670,15	382.670,15	1.148.010,45

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - SANTO AMARO
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**				
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**2.696.100,90**	**2.696.100,90**	**2.696.100,90**	**8.088.302,70**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.588.752,58	2.588.752,58	2.588.752,58	7.766.257,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69.752,80	69.752,80	69.752,80	209.258,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	37.595,52	37.595,52	37.595,52	112.786,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	-	-	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**524.122,08**	**524.122,08**	**524.122,08**	**1.572.366,24**
01.03.01	FÉRIAS	524.122,08	524.122,08	524.122,08	1.572.366,24
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**215.688,10**	**215.688,10**	**215.688,10**	**647.064,30**
01.04.04	FGTS	215.688,10	215.688,10	215.688,10	647.064,30
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	-	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	-	-	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**934.347,19**	**934.347,19**	**934.347,19**	**2.803.041,57**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	223.115,71	223.115,71	223.115,71	669.347,13
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	368.896,00	368.896,00	368.896,00	1.106.688,00
01.07.04	CONVENIOS	215.779,16	215.779,16	215.779,16	647.337,48
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	95.040,00	95.040,00	95.040,00	285.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	31.516,32	31.516,32	31.516,32	94.548,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**246.962,88**	**246.962,88**	**246.962,88**	**740.888,64**
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	246.962,88	246.962,88	246.962,88	740.888,64
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**88.125,01**	**88.125,01**	**88.125,01**	**264.375,03**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	88.125,01	88.125,01	88.125,01	264.375,03
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**80.659,51**	**80.659,51**	**80.659,51**	**241.978,53**
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26.121,14	26.121,14	26.121,14	78.363,42
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	54.538,37	54.538,37	54.538,37	163.615,11
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**592.001,89**	**592.001,89**	**592.001,89**	**1.776.005,67**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	298.729,02	298.729,02	298.729,02	896.187,06
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	289.722,23	289.722,23	289.722,23	869.166,69
03.01.05	GASES MEDICINAIS	3.550,64	3.550,64	3.550,64	10.651,92
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.783.006,50**	**1.642.645,65**	**1.642.645,65**	**5.068.297,80**
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	152.766,22	52.405,37	52.405,37	297.576,96
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	385.571,30	385.571,30	385.571,30	1.156.713,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	552.593,30	552.593,30	552.593,30	1.657.779,90
04.01.06	LAVANDERIA	170.402,64	170.402,64	170.402,64	511.207,92
04.01.07	SND	202.660,39	202.660,39	202.660,39	607.981,17

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.925,29	2.925,29	2.925,29	8.775,87
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10.847,01	10.847,01	10.847,01	32.541,03
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	265.240,35	265.240,35	265.240,35	795.721,05
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**4.937.923,21**	**4.937.923,21**	**4.937.923,21**	**14.813.769,63**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.937.923,21	4.937.923,21	4.937.923,21	14.813.769,63
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**361.277,18**	**361.277,18**	**361.277,18**	**1.083.831,54**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	350.688,25	350.688,25	350.688,25	1.052.064,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.588,93	10.588,93	10.588,93	31.766,79
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**421.107,36**	**421.107,36**	**421.107,36**	**1.263.322,08**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	30.537,00	30.537,00	30.537,00	91.611,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	390.570,36	390.570,36	390.570,36	1.171.711,08
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**35.215,22**	**35.215,22**	**35.215,22**	**105.645,66**
09.01.03	TELEFONIA	35.215,22	35.215,22	35.215,22	105.645,66
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**12.916.537,03**	**12.776.176,18**	**12.776.176,18**	**38.468.889,39**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	**CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - SANTO AMARO

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

SERVIÇO:		SADT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.395.388,64	348.847,16	348.847,16	2.093.082,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.268.855,96	317.213,99	317.213,99	1.903.283,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	66.646,40	16.661,60	16.661,60	99.969,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.886,28	14.971,57	14.971,57	89.829,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.310,08	67.827,52	67.827,52	406.965,12
01.03.01	FÉRIAS	271.310,08	67.827,52	67.827,52	406.965,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.631,08	27.907,77	27.907,77	167.446,62
01.04.04	FGTS	111.631,08	27.907,77	27.907,77	167.446,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	431.193,24	107.798,31	107.798,31	646.789,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	91.898,40	22.974,60	22.974,60	137.847,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	166.144,00	41.536,00	41.536,00	249.216,00
01.07.04	CONVENIOS	116.584,00	29.146,00	29.146,00	174.876,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	42.480,00	10.620,00	10.620,00	63.720,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	14.086,84	3.521,71	3.521,71	21.130,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	127.865,96	31.966,49	31.966,49	191.798,94
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	127.865,96	31.966,49	31.966,49	191.798,94
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	176.400,00	44.100,00	44.100,00	264.600,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	144.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	32.400,00	8.100,00	8.100,00	48.600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	80.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	80.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	278.588,04	69.647,01	69.647,01	417.882,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	152.956,04	38.239,01	38.239,01	229.434,06
04.01.07	SND	121.632,00	30.408,00	30.408,00	182.448,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	6.416.582,21	2.777.657,21	2.777.657,21	11.971.896,63
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.304.020,21	1.719.020,21	1.719.020,21	5.742.060,63
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.112.562,00	1.058.637,00	1.058.637,00	6.229.836,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	52.892,64	52.892,64	52.892,64	158.677,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.892,64	52.892,64	52.892,64	158.677,92
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			-
05.03	MULTAS E JUROS	-			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			-
06.02	MULTAS E JUROS	-			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			-
07.02	MULTAS E JUROS	-			-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	831.802,85	793.486,85	793.486,85	2.418.776,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	813.834,85	788.994,85	788.994,85	2.391.824,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.968,00	4.492,00	4.492,00	26.952,00
08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	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	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		10.181.654,74	4.344.130,96	4.344.130,96	18.869.916,66

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	852.800,92	852.800,92	852.800,92	2.558.402,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	852.800,92	852.800,92	852.800,92	2.558.402,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	125.985,09	125.985,09	125.985,09	377.955,27
01.03.01	FÉRIAS	125.985,09	125.985,09	125.985,09	377.955,27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.630,67	65.630,67	65.630,67	196.892,01
01.04.04	FGTS	65.630,67	65.630,67	65.630,67	196.892,01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	248.097,38	248.097,38	248.097,38	744.292,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	55.926,00	55.926,00	55.926,00	167.778,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	100.672,00	100.672,00	100.672,00	302.016,00
01.07.04	CONVENIOS	55.066,50	55.066,50	55.066,50	165.199,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.360,00	27.360,00	27.360,00	82.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.072,88	9.072,88	9.072,88	27.218,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.373,47	25.373,47	25.373,47	76.120,41
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.373,47	25.373,47	25.373,47	76.120,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

2	**MATERIAL DE CONSUMO**				
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**48.657,96**	**48.657,96**	**48.657,96**	**145.973,88**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.657,96	48.657,96	48.657,96	145.973,88
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**10.111,29**	**10.111,29**	**10.111,29**	**30.333,87**
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	9.629,80	9.629,80	9.629,80	28.889,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**				
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**				
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**87.102,88**	**87.102,88**	**87.102,88**	**261.308,64**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.966,55	16.966,55	16.966,55	50.899,65
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.070,44	14.070,44	14.070,44	42.211,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.227,84	22.227,84	22.227,84	66.683,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.813,76	19.813,76	19.813,76	59.441,28
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.966,71	3.966,71	3.966,71	11.900,13
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	3.849,99	3.849,99	3.849,99	11.549,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.207,59	6.207,59	6.207,59	18.622,77
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**38.519,20**	**38.519,20**	**38.519,20**	**115.557,60**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	38.519,20	38.519,20	38.519,20	115.557,60
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.544,66**	**20.544,66**	**20.544,66**	**61.633,98**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.146,19	15.146,19	15.146,19	45.438,57
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.398,47	5.398,47	5.398,47	16.195,41
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**114.820,89**	**114.820,89**	**114.820,89**	**344.462,67**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.004,09	41.004,09	41.004,09	123.012,27
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	34.394,28	34.394,28	34.394,28	103.182,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	39.422,52	39.422,52	39.422,52	118.267,56
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.856,87**	**12.856,87**	**12.856,87**	**38.570,61**
09.01.01	ÁGUA	6.072,78	6.072,78	6.072,78	18.218,34
09.01.02	ENERGIA	1.588,92	1.588,92	1.588,92	4.766,76
09.01.03	TELEFONIA	5.195,17	5.195,17	5.195,17	15.585,51
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**6.465,29**	**6.465,29**	**6.465,29**	**19.395,87**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.465,29	6.465,29	6.465,29	19.395,87
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		1.656.966,57	1.656.966,57	1.656.966,57	4.970.899,71

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: abril a junho de 2025

PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	COORDENAÇÃO GERAL
SERVIÇO:	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	660.703,46	660.703,46	660.703,46	1.982.110,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	660.703,46	660.703,46	660.703,46	1.982.110,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	110.674,91	110.674,91	110.674,91	332.024,73
01.03.01	FÉRIAS	110.674,91	110.674,91	110.674,91	332.024,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.819,30	51.819,30	51.819,30	155.457,90
01.04.04	FGTS	51.819,30	51.819,30	51.819,30	155.457,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	208.225,38	208.225,38	208.225,38	624.676,14
01.07.04	CONVENIOS	117.966,88	117.966,88	117.966,88	353.900,64
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	90.258,50	90.258,50	90.258,50	270.775,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.275,65	24.275,65	24.275,65	72.826,95
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.275,65	24.275,65	24.275,65	72.826,95
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,16	2.546,16	2.546,16	7.638,48
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.546,16	2.546,16	2.546,16	7.638,48
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.928,87	4.928,87	4.928,87	14.786,61
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	881,39	881,39	881,39	2.644,17
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.047,48	4.047,48	4.047,48	12.142,44
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	674.411,69	674.411,69	674.411,69	2.023.235,07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	600.555,85	600.555,85	600.555,85	1.801.667,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	72.557,64	72.557,64	72.557,64	217.672,92
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.115,29	1.115,29	1.115,29	3.345,87
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	182,91	182,91	182,91	548,73
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.142,76	1.142,76	1.142,76	3.428,28

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.142,76	1.142,76	1.142,76	3.428,28
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**				
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.491,05**	**3.491,05**	**3.491,05**	**10.473,15**
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.491,05	3.491,05	3.491,05	10.473,15
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-			-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-			-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**				
06.01	**OBRAS**	-			-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**				
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-			-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
08	**LOCAÇÃO**				
08.01	**LOCAÇÃO**	**65.279,36**	**65.279,36**	**65.279,36**	**195.838,08**
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.428,71	29.428,71	29.428,71	88.286,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.850,65	35.850,65	35.850,65	107.551,95
08.02	**MULTAS E JUROS**	-			-
09	**DESPESAS DIVERSAS**				
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.961,64**	**16.961,64**	**16.961,64**	**50.884,92**
09.01.02	ENERGIA	9.255,57	9.255,57	9.255,57	27.766,71
09.01.03	TELEFONIA	1.645,74	1.645,74	1.645,74	4.937,22
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	6.060,33	6.060,33	6.060,33	18.180,99
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**13.622,44**	**13.622,44**	**13.622,44**	**40.867,32**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	13.622,44	13.622,44	13.622,44	40.867,32
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-			-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-			-
10	**EMPRÉSTIMOS**				
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-			-
11	**RESTITUIÇÕES**				
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-			-
12	**INFORMATIVO**				
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**				-
TOTAL GERAL		**1.838.082,67**	**1.838.082,67**	**1.838.082,67**	**5.514.248,01**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

Anexo IX Matriz de Indicadores de Produção – RAST

ANEXO IX – MATRIZ DE INDICADORES DE PRODUÇÃO RAST							
	UBS/ESF/ESB/PAVS						
	ID	Procedimento	Metas Mensais de Produção	Carga horária semanal por profissional	Parâmetro e meta		
UBS com ESF	P1 - RAST	Consulta médica	416	40	Parâmetro: 100% Meta: 90%		
	P1 - RAST	Consulta médica PMMB/PMPB	374	36			
	P2 - RAST	Consulta/atendimento domiciliar do médico	16	40			
	P2 - RAST	Consulta/atendimento domiciliar do médico PMMB/PMPB	14	36			
	P3 - RAST	Consulta do Enfermeiro	180	40			
	P4 - RAST	Consulta/atendimento domiciliar do enfermeiro	16	40			
	P5 - RAST	Visita Domiciliar Aux/Téc Enfermagem	32	40			
	P6 - RAST	Visita Domiciliar do ACS	200 famílias visitadas	40			
	P7 - RAST	Visita Domiciliar do ACS	192 consultas/atendimentos				
		SAÚDE BUCAL					
	P8 - RAST	ESB Modalidade I - Cirurgião-Dentista	29 tratamentos iniciados- TI clínico/restaurador	40			
	P9 - RAST		08 - TI Prótese				
	P7 - RAST		220 consultas/atendimentos				
	P8 - RAST	ESB Modalidade II - Cirurgião-Dentista	33 tratamentos iniciados- TI clínico/restaurador	40			
	P9 - RAST		09- TI prótese				
		PICS					
	P10 - RAST	PICS - Atividades/procedimentos individuais	01 equipe - 10 procedimentos	Por UBS	Parâmetro: 100% Meta: 90%		
			02 equipes - 20 procedimentos				
			03 equipes - 30 procedimentos				
			04 equipes - 40 procedimentos				
			05 equipes - 50 procedimentos				
			06 ou mais equipes - 60 procedimentos				
	P11 - RAST	PICS - Atividades coletivas	01 equipe - 07 atividades				
			02 equipes - 14 atividades				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

		03 equipes - 21 atividades				
		04 equipes - 28 atividades				
		05 equipes - 35 atividades				
		06 ou mais equipes - 40 atividades				
	E-MULTI					
			Metas de Produção Mensal			
ID	**Categoria Profissional**	**Procedimento**	**Carga horária semanal**			**Parâmetro e meta**
			40 horas	**30 horas**	**20 horas**	
P12 - RAST	Assistente Social	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar		61	42	Parâmetro: 100% Meta: 90%
P13 - RAST		Grupos		15	10	
P12 - RAST	Farmacêutico	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	36	24	
P13 - RAST		Grupos	8	6	4	
P12 - RAST	Fisioterapeuta	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar		46	32	
P13 - RAST		Grupos		30	20	
P12 - RAST	Nutricionista	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	46	32	
P13 - RAST		Grupos	40	30	20	
P12 - RAST	Psicólogo	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	46	32	
P13 - RAST		Grupos	40	30	20	
P12 - RAST	Educador Físico	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20	15	10	
P13 - RAST		Grupos	80	61	42	
P12 - RAST	Terapeuta ocupacional	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar		46	32	
P13 - RAST		Grupos		30	20	
P12 - RAST	Fonoaudiólogo	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	46	32	

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

	P13 - RAST		Grupos	40	30	20	
	P12 - RAST	Médico (GO e Pediatra)	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar			120	
	P13 - RAST		Grupos			4	
	P12 - RAST	Médico (Psiquiatra)	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar			110	
	P13 - RAST		Grupos			4	

	UBS TRADICIONAL						
	ID	**Procedimento**	**Metas Mensais de Produção**	**Carga horária semanal por profissional**	**Parâmetro e meta**		
UBS Tradicional	P14 - RAST	Consultas Médicas - Clinica Geral	264	20	Parâmetro: 100% Meta: 90%		
	P14 - RAST	Consultas Médicas - Pediatria	264	20			
	P14 - RAST	Consultas Médicas - Ginecologia	264	20			
	P14 - RAST	Consultas Médicas - Psiquiatria	160	20			
	P14 - RAST	Consultas Médicas - PMMB/PMPB	388	36			
	P15 - RAST	Consulta de Enfermagem	144	40			
			108	30			
	P16 - RAST	Consulta / atendimento domiciliar do Enfermeiro	10	40			
			6	30			
	P17 - RAST	Visita domiciliar Aux/Téc Enfermagem	14	40			
			10	30			
		SAÚDE BUCAL					
	P18 - RAST	Modalidade I - Cirurgião-Dentista	29 tratamentos iniciados- TI clinico/restaurador	40	Parâmetro: 100% Meta: 90%		
	P19 - RAST		08- TI Prótese				
	P20 - RAST		192 consultas/atendimentos				
	P18 - RAST	Modalidade II - Cirurgião-Dentista	33 tratamentos iniciados- TI clinico/restaurador	40			
	P19 - RAST		09- TI prótese				
	P20 - RAST		220 consultas/atendimentos				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

P18 - RAST	Modalidade I - Cirurgião-Dentista	22 tratamentos iniciados- TI clínico/restaurador	30			
P19 - RAST		06- TI prótese				
P20 - RAST		144 consultas/atendimentos				
P18 - RAST	Modalidade I - Cirurgião-Dentista	13 tratamentos iniciados- TI clínico/restaurador	20			
P19 - RAST		04- TI Prótese				
P20 - RAST		87 consultas/atendimentos				
	PICS					
P21 - RAST	PICS - Atividades individuais	10 procedimentos		Parâmetro: 100% Meta: 90%		
		Unidade Mista - 10 procedimentos + o estabelecido para o nº de equipes até o total de 60 procedimentos				
P22 - RAST	PICS - Atividades coletivas	07 atividades	Por UBS			
		Unidade Mista - 07 atividades + o estabelecido para o nº de equipes até o total de 40 atividades				
		E-MULTI				
ID	**Categoria Profissional**	**Procedimento**	**Metas de Produção Mensal**			**Parâmetro e meta**
			Carga horária semanal			
			40 horas	**30 horas**	**20 horas**	Parâmetro: 100% Meta: 90%
P23 - RAST	Assistente Social	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar		61	42	
P24 - RAST		Grupos		15	10	
P23 - RAST	Farmacêutico	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	36	24	
P24 - RAST		Grupos	8	6	4	
P23 - RAST	Fisioterapeuta	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar		46	32	

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

P24 - RAST		Grupos		30	20
P23 - RAST	Nutricionista	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	46	32
P24 - RAST		Grupos	40	30	20
P23 - RAST	Psicólogo	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	46	32
P24 - RAST		Grupos	40	30	20
P23 - RAST	Educador Físico	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20	15	10
P24 - RAST		Grupos	80	61	42
P23 - RAST	Terapeuta ocupacional	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar		46	32
P24 - RAST		Grupos		30	20
P23 - RAST	Fonoaudiólogo	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	46	32
P24 - RAST		Grupos	40	30	20
P23 - RAST	Médico (GO e Pediatra)	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar			120
P24 - RAST		Grupos			4
P23 - RAST	Médico (Psiquiatra)	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar			110
P24 - RAST		Grupos			4

URSI						
ID	Categoria Profissional	Procedimento	Metas de Produção Mensal			Parâmetro e meta
			Carga horária semanal			
			40 horas	30 horas	20 horas	
P25 - RAST	Assistente Social	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar		80	0	Parâmetro: 100% Meta: 90%
P25 - RAST	Cirurgião Dentista	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	136	108	68	
P25 - RAST	Educador Físico	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120	88	56	

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

	P25 - RAST	Enfermeiro	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	116	88	52
	P25 - RAST	Farmacêutico	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120	92	68
	P25 - RAST	Fisioterapeuta	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar		100	68
	P25 - RAST	Fonoaudiólogo	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	116	88	64
	P25 - RAST	Geriatria	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	128	104	64
	P25 - RAST	Nutricionista	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	116	84	60
	P25 - RAST	Psicólogo	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	116	84	60
	P25 - RAST	Terapeuta Ocupacional	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar		100	68
	P26 - RAST	Por Estabelecimento	PICS - Atividades individuais	10 procedimentos		
	P26 - RAST		PICS - Atividades coletivas	07 atividades		

	EQUIPE PAI		
	ID	**Metas de Produção Mensal**	**Parâmetro e meta**
	P27 - RAST	120 Idosos em acompanhamento / mês	Parâmetro: 100% Meta: 90%

	CAPS			
CAPS Adulto II	**ID**	**Procedimento**	**Metas de Produção Mensal**	**Parâmetro e meta**
	P28 - RAST	MATRICIAMENTO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	1 x mês em cada UBS de referência	Parâmetr

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

	P29 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAUDE DECORRENTE DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	1 x mês em cada equipamento da RUE/hospital de referência	o: 100 % Meta: 90 %
	P30 - RAST	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	30 Consulta/Atendimento Domiciliar	
	P33 - RAST	CADASTROS ATIVOS	220 usuários com cadastro ativo/mês	

	ID	Procedimento	Metas de Produção Mensal	Parâmetro e meta
CAPS Adulto III	P28 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	1 x mês em cada UBS de referência	Parâmetro: 100 % Meta: 90 %
	P29 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAUDE DECORRENTE DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	1 x mês em cada equipamento da RUE/hospital de referência	
	P30 - RAST	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	35 Consulta/Atendimento Domiciliar	
	P31 - RAST	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	50% da capacidade total do CAPS III	
	P31 - RAST	CADASTROS ATIVOS 300 usuários com cadastro ativo/mês		
CAPS Infanto Juvenil II		**Procedimento**		
	P28 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	1 x mês em cada UBS de referência	Parâmetro: 100 % Meta: 90 %
	P29 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAUDE DECORRENTE DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	1 x mês em cada equipamento da RUE/hospital de referência	
	P30 - RAST	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	30 Consulta/Atendimento Domiciliar	
	P33 - RAST	CADASTROS ATIVOS	155 usuários com cadastro ativo/mês	

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-8GQEP-UWLDJ

	ID	Procedimento	Metas de Produção Mensal	Parâmetro e meta
CAPS Infanto Juvenil III	P28 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	1 x mês em cada UBS de referência	Parâmetro: 100% Meta: 90%
	P29 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAUDE DECORRENTE DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	1 x mês em cada equipamento da RUE/hospital de referência	
	P30 - RAST	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	35 Consulta/Atendimento Domiciliar	
	P31 - RAST	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	50% da capacidade total do CAPS III	
	P33 - RAST	CADASTROS ATIVOS	240 usuários com cadastro ativo/mês	

	ID	Procedimento	Metas de Produção Mensal	Parâmetro e meta
CAPS Álcool e Drogas II	P28 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	1 x mês em cada UBS de referência	Parâmetro: 100% Meta:
	P29 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA URGENCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAUDE DECORRENTE DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	1 x mês em cada equipamento da RUE/hospital de referência	
	P30 - RAST	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	30 Consulta/Atendimento Domiciliar	
	P33 - RAST	CADASTROS ATIVOS	190 usuários com cadastro ativo/mês	

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

				90 %

	ID	Procedimento	Metas de Produção Mensal	Parâmetro e meta
CAPS Álcool e Drogas III	P28 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	1 x mês em cada UBS de referência	Parâmetro: 100 % Meta: 90 %
	P29 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA URGENCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAUDE DECORRENTE DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	1 x mês em cada equipamento da RUE/hospital de referência	
	P30 - RAST	ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	35 Consulta/Atendimento Domiciliar	
	P31 - RAST	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	50% da capacidade total do CAPS III	
	P33 - RAST	CADASTROS ATIVOS	300 usuários com cadastro ativo/mês	

	ID	Procedimento	Metas de Produção Mensal	Parâmetro e meta
CAPS Álcool e Drogas IV	P28 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	30	Parâmetro: 100 % Metas: 90 %
	P29 - RAST	MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA URGENCIA E EMERGÊNCIA, E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAUDE DECORRENTE DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	1 x mês em cada equipamento da RUE/hospital de referência	
	P31 - RAST	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	70% da capacidade total	
	P32 - RAST	ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	35	
	P33 - RAST	CADASTROS ATIVOS	300 usuários com cadastro ativo/mês	

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

SAD					
	ID	Categoria Profissional	Número de Visitas Domiciliares	Carga horária semanal	Parâmetro e meta
EMAD	P34 - RAST	Médico	110	40	Parâmetro: 100% Metas: 90%
	P34 - RAST	Enfermeiro	110	40	
	P34 - RAST	Técnico de Enfermagem	80	30	
	P34 - RAST	Fisioterapeuta	80	30	
	P34 - RAST	Assistente Social	80	30	
	ID	Procedimentos	Metas de produção mensal		
	P35 - RAST	Número de pacientes	70 a 100		
	P36 - RAST	Número de desospitalização	12% dos admitidos no mês		

	ID	Categoria Profissional	Número de Visitas Domiciliares	Carga horária semanal	Parâmetro e meta
EMAP	P37 - RAST	Fisioterapeuta	80	30	Parâmetro: 100% Metas: 90%
	P37 - RAST	Nutricionista	80	30	
	P37 - RAST	Fonoaudiologa	80	30	
	P37 - RAST	Farmacêutico	80	40	
	P37 - RAST	Terapeuta Ocupacional	80	30	
	P37 - RAST	Psicólogo	80	30	
	P37 - RAST	Cirurgião Dentista	80	30	
	P37 - RAST	Assistente Social	80	30	
	ID	Procedimentos	Metas de produção mensal		
	P38 - RAST	Número de pacientes	70 a 300		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

	CER						
Equipe Multidisciplinar do CER	ID	Procedimento	Reabilitação Física	Reabilitação Intelectual	Reabilitação Auditiva	Reabilitação Visual	Parâmetro e meta
	P39 - RAST	Nº de casos novos	40	30	40	30	Parâmetro: 100% Metas: 90%
	ID	Procedimento	Metas de Produção Mensal		Parâmetro e meta		
	P40 - RAST	Nº de pacientes acompanhados	Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física 400, Reabilitação Intelectual 300, Reabilitação Auditiva 300 e Reabilitação Visual 150. Ex. CER II (física e auditiva): 700. Ex. CER III (física, auditiva e visual): 850		Parâmetro: 100% Metas: 90%		
	P41 - RAST	Nº de procedimentos por paciente	5				
	ID	Categoria profissional	Nº de Procedimentos	Carga horária semanal			
	P42 - RAST	Fisioterapeuta	135	30			
	P42 - RAST	Terapeuta Ocupacional	135	30			
	P42 - RAST	Fonoaudiólogo	180	40			
	P42 - RAST	Psicólogo	180	40			
	P42 - RAST	Psicopedagogo	180	40			
	P42 - RAST	Assistente Social	135	30			
	P42 - RAST	Enfermeiro	180	40			
	P42 - RAST	Médico	60	20			
	APD						
	ID	Categoria Profissional	Carga horária semanal	Nº de Procedimentos	Parâmetro e meta		
			40				

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

Equipe Estratégia APD	P43 - RAST	Enfermeiro (Coordenação e atendimento compartilhado compondo a equipe multiprofissional)		205 (número de procedimentos da equipe multiprofissional da estratégia APD)	Parâmetro: 100% Metas: 90%		
	P43 - RAST	Terapeuta Ocupacional	30				
	P43 - RAST	Psicólogo	40				
	P43 - RAST	Fonoaudiólogo	40				
	P44 - RAST	Acompanhante (6 a 10 por equipe)	40	54 (número de procedimentos por acompanhante da estratégia APD)	Parâmetro: 100% Metas: 90%		
	ID	**Procedimento**	**Metas de produção mensal**				
	P45 - RAST	Número de usuários acompanhados	80 a 120 (80 para equipe com 6 acompanhantes e 120 para equipe com 10 acompanhantes)				

CEO	**CEO**				
			Carga horária semanal		
	ID	**Categoria Profissional**	20 horas	30 horas	**Parâmetro e meta**
	P46 - RAST	Cirurgia Oral Menor	1 CD - 60 procedimentos	1 CD - 90 procedimentos	
	P46 - RAST	Estomatologia	1 CD - 44 procedimentos	1 CD - 66 procedimentos	
	P46 - RAST	Periodontia	1 CD - 80 procedimentos	1 CD - 120 procedimentos	
	P46 - RAST	PNE	1 CD - 80 procedimentos	1 CD - 120 procedimentos	
	P46 - RAST	Endodontia	1 CD - 36 procedimentos	1 CD - 54 procedimentos	Parâmetro: 100%
	P46 - RAST	Prótese	1 CD- 22 TI e 21 TC	1 CD- 33 TI e 32TC	Meta: 90%
	P46 - RAST	Ortodontia/Ortopedia	1 CD - 10 aparelhos instalados	1 CD - 15 aparelhos instalados	

HDs, AMA-E e AE	**HDs, AMA-E E AE**			
	ID	**Procedimento**	**Metas de Produção**	**Parâmetro e meta**

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

	P47 - RAST	Consultas médicas	3 consultas a cada hora de carga horária para a especialidade	
	P47 - RAST	Acupuntura e Hansenologia	40 min/primeira consulta e 20 min/retorno	
	P47 - RAST	Geriatria	60 min/primeira consulta e 30 min/retorno	Parâmetro: 100% por especialidade Meta: 90% por especialidade
	P47 - RAST	Homeopatia	60 min/primeira consulta e 20 min/retorno	
	P47 - RAST	Neurologia (0 a 19 anos)	30 min/primeira consulta e 30 min/retorno	

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

ANEXO XI – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NUMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NUMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saude – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saude – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7223-6GQEP-UWLDJ

M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN	Numero total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)	1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade Fator de multiplicação: 100 • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 1ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade Fator de multiplicação: 100 • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC 10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade Fator de multiplicação: 100 • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTD) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100) Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	PMI/COVISA
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB	Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde	Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	2x ao ano	Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde	Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27- RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NUMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de proteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32- RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS

Esse documento foi assinado por Jose Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://munidoc.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W7ZJ3-6GQEP-UWLDJ

ICP Brasil

M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSITENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

Esse documento foi assinado por Jose Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GY9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 06/05/2025 13:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.193.214.9	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br
Email verificado	

5eCJYqbxvpGzB3dK1vAWVh96YOhRdznVXbKsB1kFFUE= SHA-256

- LUCIANA TORRES PEIXOTO (CPF ***.484.945-**) em 07/05/2025 12:46 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GV9EU-W72J3-6GQEP-UWLDJ

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://mundo.easydocmd.com.br/validate