



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 005/2025 (DÉCIMO TERCEIRO) ao
ao TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 024/2024 (NONO)
e
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 006/2025 (DÉCIMO QUARTO) ao
TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 021/2025 (DECIMO)
ao
CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022

Por este instrumento, as partes, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 46.523.239/0001-47, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, **JEANCARLO GORINCHTEYN**, de conformidade com o Decreto Municipal nº 22.967/2025, que revogou os Decretos Municipais nº 19.669/2016, nº 20.128/2017 e nº 20.312/2018, doravante denominado apenas **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e, de outro, a **FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (CSSBC)**, com endereço Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Bairro Assunção – São Bernardo do Campo /SP, CEP: 09850-550, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 57.571.275/0025-70, neste ato representado por seu Presidente, **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA**, doravante denominada simplesmente **ORGANIZAÇÃO SOCIAL**, e considerando a instrução constante do Processo de Contratação nº 3332/2022, em especial da aprovação e homologação do Secretário da Pasta, resolvem celebrar o presente **TERMO DE RERRATIFICAÇÃO**, nos termos das cláusulas e condições a seguir discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto deste instrumento é a **RETIFICAÇÃO** da Clausula 1.1 do **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 024/2024 (NONO)** e ao **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 021/2025 (DECIMO)** ao **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022**, tem como finalidade a **REPACTUAÇÃO DE VALOR**, para promover a Recomposição Orçamentária.

1.2 – A **RETIFICAÇÃO** de que se trata, encontra respaldo na Clausula Décima Segunda, do **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022**, ora aditado. Destaca-se que todas as despesas executadas até o momento foram integralmente suportadas pelo orçamento vigente; contudo, revela-se indispensável a recomposição, visando assegurar recursos suficientes para a continuidade das ações até o encerramento do exercício.

LUIZ MARIO
PEREIRA DE
SOUZA
GOMES:080134
34885

Assinado de forma
digital por LUIZ
MARIO PEREIRA DE
SOUZA
GOMES:08013434885
Dados: 2025.12.03
16:28:19 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES

2.1 – Fica **retificado** o valor do **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 024/2024 (NONO)** ao **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022**, considerando a recomposição orçamentária dos Componentes da **ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA e EMERGÊNCIA, VIGILANCIAS, APOIO GERENCIAL, HOSPITAL DE CLINICAS e HOSPITAL DE URGÊNCIAS**, destinados para garantir recursos suficientes para o cumprimento das ações de saúde no período de **01/01/2025 a 31/07/2025**, conforme quadro abaixo:

COMPONENTE	RERRATIFICAÇÃO
PERÍODO	JAN-JUL de 2025
	Valor
HOSP DE CLINICAS	R\$ 4.050.293,52
HOSP DE URGENCIA	R\$ 6.589.409,58
AT ESPECIALIZADA	R\$ 134.172,25
AT URG/EMERG	R\$ 9.065.236,34
VIGILANCIA E SAUDE	R\$ 1.747.214,43
APOIO GERENCIAL	R\$ 1.151.200,82
TOTAL	R\$ 22.737.526,94

2.1 – Fica **retificado** o valor do **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 021/2025 (NONO)** ao **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022**, considerando a recomposição orçamentária dos Componentes da **ATENÇÃO BÁSICA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA e HOSPITAL ANCHIETA**, destinados para garantir recursos suficientes para o cumprimento das ações de saúde no período de **01/08/2025 a 31/10/2025**, conforme quadro abaixo:

COMPONENTE	RERRATIFICAÇÃO
PERÍODO	AGO-OUT de 2025
	Valor
HOSP ANCHIETA	R\$ 1.080.135,36
AT BASICA	R\$ 7.508.397,37
AT ESPECIALIZADA	R\$ 1.673.940,33
TOTAL	R\$ 10.262.473,06

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DESPESAS

3.1 – As despesas com essa **RETIFICAÇÃO**, correrão por conta das dotações orçamentárias, ou aquelas que vierem a substituí-las, neste exercício e no próximo das dotações correspondentes, sem prejuízo das demais dotações constantes dos termos firmados anteriormente.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

DOTAÇÃO	CÓDIGO	SUBEL	P/A	CA
09.091.3.3.50.85.00.10.301.0011.2046.01	0665-8	0	272/22	01.310.00
09.091.3.3.50.85.00.10.301.0011.2046.05	0667-4	0	272/22	05.301.01
09.091.3.3.50.85.00.10.301.0011.2046.02	0666-6	0	272/22	02.300.02
09.092.3.3.50.85.00.10.302.0012.2050.01	0700-2	0	356/22	01.310.00
09.092.3.3.50.85.00.10.302.0012.2051.01	0702-8	0	411/22	01.310.00
09.092.3.3.50.85.00.10.302.0012.2050.05	0701-0	0	356/22	05.302.01
09.092.3.3.50.85.00.10.302.0012.2051.05	0703-6	0	411/22	05.302.01
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2055.01	752-3	0	0485/22	01.310.00
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2055.01	752-3	0	0486/22	01.310.00
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2055.05	753-1	0	0485/22	05.302.01
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2055.05	753-1	0	0486/22	05.302.01
09.096.3.3.50.85.00.10.122.0016.2065.01	0866-8	0	735/22	01.310.00
09.095.3.3.50.85.00.10.301.0015.2062.03	0833-3	0	534/22	03.320.00
09.095.3.3.50.85.00.10.301.0015.2062.01	0832-5	0	534/22	01.310.00
09.095.3.3.50.85.00.10.122.0015.2063.02	0831-7	0	482/22	02.300.90
09.094.3.3.50.85.00.10.305.0014.2059.01	0795-5	0	576/22	01.310.00
09.094.3.3.50.85.00.10.305.0014.2059.05	0797-1	0	576/22	05.305.01
09.094.3.3.50.85.00.10.304.0014.2059.05	0794-7	0	602/22	05.304.01
09.094.3.3.50.85.00.10.305.0014.2059.03	0796-3	0	576/22	03.320.00
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0028.2057.01	754-9	0	498/22	01.310.00
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0028.2057.01	754-9	0	499/22	01.310.00
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0028.2057.01	754-9	0	500/22	01.310.00
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0028.2057.01	754-9	0	501/22	01.310.00
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0028.2057.02	755-7	0	501/22	02.300.89
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0028.2057.05	756-5	0	498/22	05.302.01
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0028.2057.05	756-5	0	499/22	05.302.01
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0028.2057.05	756-5	0	500/22	05.302.01
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0028.2057.05	756-5	0	501/22	05.302.01
09.093.3.3.50.85.00.10.302.0028.2057.05	1816-6	0	501/22	05.302.01

3.2 - O valor total do CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022 passa a ser **R\$ 3.888.186.297,10** (Três bilhões, oitocentos e oitenta e oito milhões, cento e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e dez centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

4.1 – O presente ajuste será publicado no Diário Oficial do Município de São Bernardo do Campo, no prazo máximo de 20 (Vinte) dias, contados da data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1 - Ficam mantidas as demais disposições e cláusulas, constantes do **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022** e, seus respectivos termos: Aditivos, Rerratificação e de Apostilamento, não alterados por este instrumento.

LUIZ MARIO
PEREIRA DE
SOUZA
GOMES:080
13434885

Assinado de forma
digital por LUIZ
MARIO PEREIRA DE
SOUZA
GOMES:080134348
85
Dados: 2025.12.03
16:31:10 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

6.1 – Fica eleito o Foro do Município de São Bernardo do Campo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

6.2 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente **TERMO DE RERRATIFICAÇÃO**, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Bernardo do Campo, em ____/____/2025.

JEANCARLO
GORINCHEYN:1174636807
174636807

Assinado de forma digital por
JEANCARLO
GORINCHEYN:1174636807
Dados: 2025.12.04 12:42:29
-03'00'

JEANCARLO GORINCHEYN
Secretário de Saúde



Signed by:

HELOISA CALDERON

heloisa.calderon@cssbc.org.br
(Brasília) 03/12/2025 16:10:04

HELOISA MOLINARI CALDERON

FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Diretora Geral

LUIZ MARIO PEREIRA
DE SOUZA
GOMES:08013434885

Assinado de forma digital por
LUIZ MARIO PEREIRA DE
SOUZA GOMES:08013434885
Dados: 2025.12.03 16:31:28
-03'00'

LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES
FUNDAÇÃO DO ABC
Presidente

Testemunha:

Nome completo _____

RG _____

CPF _____

Assinatura _____

Testemunha:

Nome completo _____

RG _____

CPF _____

Assinatura _____

ANEXO RP-05 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(REPASSES AO TERCEIRO SETOR - CONTRATOS DE GESTÃO)

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

CONTRATADA: **FUNDAÇÃO DO ABC**

CONTRATO DE GESTÃO Nº (DE ORIGEM): **TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 005/2025 (DÉCIMO TERCEIRO)** ao **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 024/2024 (NONO)** e **TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 006/2025 (DÉCIMO QUARTO)** ao **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 021/2025 (DECIMO)** ao CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022

OBJETO: CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – **RECOMPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA dos Componentes da ATENÇÃO BÁSICA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA e EMERGENCIA, VIGILÂNCIAS, APOIO GERENCIAL, HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLINICAS e HOSPITAL DE URGÊNCIA.**

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): _____
EXERCÍCIO (1): _____
ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL: (2) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concedor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Marcelo de Lima Fernandes

Cargo: Prefeito

CPF: 226.457.468-29

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Priscila Vivarelli Cruvinel de Souza

Cargo: Diretora do Departamento de Administração da Saúde

CPF: 298.094.278-24

Assinatura: _____

PRISCILA VIVARELLI
CRUVINEL DE
SOUZA:29809427824

Assinado de forma digital por
PRISCILA VIVARELLI CRUVINEL DE
SOUZA:29809427824
Dados: 2025.12.04 16:24:51 -03'00'

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Luiz Mário Pereira de Souza Gomes

Cargo: Presidente

CPF: 080.134.345-85

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Jeancarlo Gorinchteyn JEANCARLO

Cargo: Secretário de Saúde GORINCHTEYN:11174636807

CPF: 111.746.368-07 74636807

Assinado de forma digital por
JEANCARLO
GORINCHTEYN:11174636807
Dados: 2025.12.04 12:44:02
-03'00'

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Nome: Luiz Mário Pereira de Souza Gomes

Cargo: Presidente

CPF: 080.134.345-85

Assinatura: _____

LUIZ MARIO PEREIRA
DE SOUZA
GOMES:08013434885

Assinado de forma digital por
LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA
GOMES:08013434885
Dados: 2025.12.03 16:27:22
-03'00'

Nome: Heloisa Molinari Calderon

Cargo: Diretora Geral do CSSBC (FUABC)

CPF: 309.067.008-92

Assinatura: _____

 Signed by:
HELOISA CALDERON

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF _____

Assinatura _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído.

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.

Nº DO AJUSTE	13º TRRT 005/2025 ao 9º TA 024/2024	14º TRRT 006/2025 ao 10º TA 021/2025	VLR TT DO AJUSTE de RERRATI (Consolidado)
REFERENTE	RERRATI	RERRATI	
PERÍODO	JAN-JUL	AGO-OUT	
UNIDADE/DEPARTAMENTO	VLR EXECUTADO	VLR EXECUTADO	VLR EXECUTADO
HOSP ANCHIETA		1.080.135,36	1.080.135,36
HOSP DE CLINICAS	4.050.293,52		4.050.293,52
HOSP DE URGENCIA	6.589.409,58		6.589.409,58
AT BASICA		7.508.397,37	7.508.397,37
AT ESPECIALIZADA	134.172,25	1.673.940,33	1.808.112,58
AT URG/EMERG	9.065.236,34		9.065.236,34
VIGILANCIA E SAUDE	1.747.214,43		1.747.214,43
APOIO GERENCIAL	1.151.200,82		1.151.200,82
TOTALIZANDO	22.737.526,94	10.262.473,06	33.000.000,00

ATENÇÃO ESPECIALIZADA			9ª TA 024/2024						10º RRT 002/2025											
			PERÍODO: JAN-DEZ/25						PERÍODO: JAN-JUL/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)											
			2025						2025											
ITEM		UNIDADE		META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	JAN DE 25	FEV DE 25	MAR DE 25	ABR DE 25	MAI DE25	JUN DE 25	JUL DE 25	TT (JAN-JUL)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
POICLINICA CENTRO	1	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)		4.531	R\$ 105,66	R\$ 478.711,65	12	R\$ 5.744.539,79	6.711	7.535	5.940	7.023	6.087	9.927	9.948	53.171	R\$ 105,65	R\$ 5.617.516,15	1	R\$ 5.617.516,15
	2	Atendimento médico em atenção especializada		4.528	R\$ 173,99	R\$ 787.891,10	12	R\$ 9.454.693,16	5.293	12.090	18.832	14.466	13.552	12.866	10.483	87.582	R\$ 173,99	R\$ 15.238.392,18	1	R\$ 15.238.392,18
	3	Procedimentos de enfermagem		4.354	R\$ 30,63	R\$ 133.373,74	12	R\$ 1.600.484,89	5.081	7.369	7.193	8.469	8.265	7.113	6.861	50.351	R\$ 30,63	R\$ 1.542.251,13	1	R\$ 1.542.251,13
	4	Telemedicina		624	R\$ 150,00	R\$ 93.555,00	12	R\$ 1.122.660,00												
	Sub-Total				14.037		R\$ 1.493.531,49		R\$ 17.922.377,83	17.085	26.994	31.965	29.958	27.904	29.906	27.292	191.104		R\$ 22.398.159,46	
POICLINICA ALVARENGA	5	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)		173	R\$ 105,66	R\$ 18.305,60	12	R\$ 219.667,14	176	226	71	59	380	105	461	1.478	R\$ 105,65	R\$ 156.150,70	1	R\$ 156.150,70
	6	Atendimento médico em atenção especializada		615	R\$ 173,99	R\$ 107.043,87	12	R\$ 1.284.526,41	654	620	537	1.251	1.227	776	1.308	6.373	R\$ 173,99	R\$ 1.108.838,27	1	R\$ 1.108.838,27
	7	Realização de Ultrassonografia		1.887	R\$ 72,48	R\$ 136.769,76	12	R\$ 1.641.237,12	2.336	2.398	2.147	2.829	3.694	4.157	5.707	23.268	R\$ 72,48	R\$ 1.686.464,64	1	R\$ 1.686.464,64
	8	Procedimentos de enfermagem		245	R\$ 30,63	R\$ 7.500,06	12	R\$ 90.000,74	1	200	127	87	718	128	475	1.736	R\$ 30,63	R\$ 53.173,68	1	R\$ 53.173,68
	9	Telemedicina		624	R\$ 150,00	R\$ 93.555,00	12	R\$ 1.122.660,00												
	10	Consultas Oftalmológicas		1.386	R\$ 121,00	R\$ 167.706,00	12	R\$ 2.012.472,00												
Sub-Total				4.930		R\$ 530.880,28		R\$ 6.370.563,41	3.167	3.444	2.882	4.226	6.019	5.166	7.951	32.855		R\$ 3.004.627,29		R\$ 3.004.627,29
POICLINICA IMAGEM CENTRO	11	Realização de Ultrassonografia		3.453	R\$ 72,48	R\$ 250.250,25	12	R\$ 3.003.002,96	3.623	3.698	3.502	6.931	5.958	4.694	6.460	34.866	R\$ 72,48	R\$ 2.527.087,68	1	R\$ 2.527.087,68
	12	Realização de Mamografia - Unidade Fixa		539	R\$ 164,73	R\$ 88.789,47	12	R\$ 1.065.473,64	642	405	753	591	783	688	846	4.708	R\$ 164,73	R\$ 775.548,84	1	R\$ 775.548,84
	13	Realização de Eletroencefalograma		173	R\$ 76,44	R\$ 13.243,23	12	R\$ 158.918,76	121	121	131	150	121			644	R\$ 76,44	R\$ 49.227,36	1	R\$ 49.227,36
Sub-Total				4.165		R\$ 352.282,95		R\$ 4.227.395,36	4.386	4.224	4.386	7.672	6.862	5.382	7.306	40.218		R\$ 3.351.863,88		R\$ 3.351.863,88
UNIDADE MAMOGRAFIA MÓVEL	14	Realização de Mamografia		1.155	R\$ 55,00	R\$ 63.525,00	12	R\$ 762.300,00	1.140	1.359	1.291	1.308	1.163	980	804	8.045	R\$ 55,00	R\$ 442.475,00	1	R\$ 442.475,00
Sub-Total				1.155		R\$ 63.525,00		R\$ 762.300,00	1.140	1.359	1.291	1.308	1.163	980	804	8.045		R\$ 442.475,00		R\$ 442.475,00
CENTRO ESPECIALIZADO CER IV	15	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)		8.447	R\$ 56,68	R\$ 478.775,96	12	R\$ 5.745.311,52	9.951	10.844	10.599	9.497	9.592	15.801	16.695	82.979	R\$ 56,68	R\$ 4.703.249,72	1	R\$ 4.703.249,72
	16	Atendimento médico em atenção especializada		227	R\$ 155,16	R\$ 35.221,32	12	R\$ 422.655,84	343	1.208	2.257	1.485	1.593	1.162	989	9.037	R\$ 155,16	R\$ 1.402.180,92	1	R\$ 1.402.180,92
	17	Exames de Fonoaudiologia		924	R\$ 39,47	R\$ 36.470,28	12	R\$ 437.643,36	1.794	876	1.344	1.717	1.609	1.503	830	9.673	R\$ 39,47	R\$ 381.793,31	1	R\$ 381.793,31
	18	Sessões de Equoterapia		181	R\$ 337,67	R\$ 61.118,27	12	R\$ 733.419,24	170	196	217	190	225	158	266	1.422	R\$ 337,67	R\$ 480.166,74	1	R\$ 480.166,74
Sub-Total				9.779		R\$ 611.585,83		R\$ 7.339.029,96	12.258		14.417,00		13.019,00	18.624	18.780	103.111		R\$ 6.967.390,69		R\$ 6.967.390,69
SADT	19	Realização de Exames de Análise Clínicas		14.630	R\$ 4,27	R\$ 62.470,10	12	R\$ 749.641,20	20.065	22.141	25.582	21.074	21.122	20.910	21.467	152.361	R\$ 4,27	R\$ 650.581,47	1	R\$ 650.581,47
	20	Realização de Doppler Vascular		3.080	R\$ 39,23	R\$ 120.828,40	12	R\$ 1.449.940,80	3.905	3.319	0	0	495	2.717	1.308	11.744	R\$ 39,23	R\$ 460.717,12	1	R\$ 460.717,12
	21	Realização de Eletroencefalografia		231	R\$ 100,00	R\$ 23.100,00	12	R\$ 277.200,00	0	0	719	830	913	305	309	3.076	R\$ 100,00	R\$ 307.600,00	1	R\$ 307.600,00
	22	Realização de Polissonografia		31	R\$ 300,00	R\$ 9.300,00	12	R\$ 111.600,00	36	38	35	34	30	38	34	245	R\$ 300,00	R\$ 73.500,00	1	R\$ 73.500,00
	23	Realização de Endoscopia e Colonoscopia		470	R\$ 245,91	R\$ 115.577,70	12	R\$ 1.386.932,40	450	500	528	515	483	399	389	3.264	R\$ 245,91	R\$ 802.650,24	1	R\$ 802.650,24
Sub-Total				18.442		R\$ 331.276,20		R\$ 3.975.314,40	24.456	25.998	26.864	22.453	23.043	24.369	23.507	170.690		R\$ 2.295.048,83		R\$ 2.295.048,83
SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA	24	Consultas Cardiológicas		1.001	R\$ 64,40	R\$ 64.464,40	12	R\$ 773.572,80	1.393	1.300	1.337	1.053	1.191	1.243	1.403	8.920	R\$ 64,40	R\$ 574.448,00	1	R\$ 574.448,00
	25	Procedimentos diagnósticos em cardiologia		2.541	R\$ 84,19	R\$ 213.926,79	12	R\$ 2.567.121,48	3.010	3.302	3.294	3.083	3.120	2.750	3.340	21.899	R\$ 84,19	R\$ 1.843.676,81	1	R\$ 1.843.676,81
Sub-Total				3.542		R\$ 278.391,19		R\$ 3.340.694,28	4.403	4.602	4.631	4.136	4.311	3.993	4.743	30.819		R\$ 2.418.124,81		R\$ 2.418.124,81
SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO SRT	26	SRT Feminino Tipo II - Casa Alegria		8	R\$ 9.740,08	R\$ 77.920,64	12	R\$ 935.047,68	8	8	8	8	8	8	8	56	R\$ 9.740,08	R\$ 545.444,48	1	R\$ 545.444,48
	27	SRT Feminino Tipo II - Casa Estrela		7	R\$ 9.740,08	R\$ 68.180,56	12	R\$ 818.166,72	7	7	7	7	7	7	7	49	R\$ 9.740,08	R\$ 477.263,92	1	R\$ 477.263,92
	28	SRT Feminino Tipo II - Casa Violeta		8	R\$ 9.740,08	R\$ 77.920,64	12	R\$ 935.047,68	8	8	8	8	8	8	8	56	R\$ 9.740,08	R\$ 545.444,48	1	R\$ 545.444,48
	29	SRT Masculino Tipo II - Casa Artêmio Minsk		10	R\$ 9.740,08	R\$ 97.400,80	12	R\$ 1.168.809,60	10	10	10	9	9	9	9	66	R\$ 9.740,08	R\$ 642.845,28	1	R\$ 642.845,28
	30	SRT Masculino Tipo II - Casa de Família		10	R\$ 9.740,08	R\$ 97.400,80	12	R\$ 1.168.809,60	10	9	9	9	9	9	10	65	R\$ 9.740,08	R\$ 633.105,20	1	R\$ 633.105,20

ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
ITEM	UNIDADE	
	31	SRT Masculino Tipo II Casa Esperanca
	32	SRT Masculino Tipo II Casa Vida
Sub-Total		
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III CENTRO	33	Atendimento médico
	34	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional
	35	Pacientes em hospitalidades
	36	Procedimentos de enfermagem
Sub-Total		
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III FARINA	37	Atendimento médico
	38	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional
	39	Pacientes em hospitalidades
	40	Procedimentos de enfermagem
Sub-Total		
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III SELECTA	41	Atendimento médico
	42	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional
	43	Pacientes em hospitalidades
	44	Procedimentos de enfermagem
Sub-Total		
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III ALVARENGA	45	Atendimento médico
	46	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional
	47	Pacientes em hospitalidades
	48	Procedimentos de enfermagem
Sub-Total		
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III RUDGE RAMOS	49	Atendimento médico
	50	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional
	51	Pacientes em hospitalidades
	52	Procedimentos de enfermagem
Sub-Total		
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II INFANTO JUVENIL	53	Atendimento médico
	54	Atendimento não médico
	55	Pacientes em hospitalidades
	56	Procedimentos de enfermagem
Sub-Total		
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III ÁLCOOL E DROGAS ALVES DIAS	57	Atendimento médico
	58	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional
	59	Pacientes em hospitalidades
	60	Procedimentos de enfermagem
Sub-Total		

9ª TA 024/2024				
PERÍODO: JAN-DEZ/25				
2025				
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
9	R\$ 9.740,08	R\$ 87.660,72	12	R\$ 1.051.928,64
9	R\$ 9.740,08	R\$ 87.660,72	12	R\$ 1.051.928,64
61	R\$	R\$ 594.144,88		R\$ 7.129.738,56
303	R\$ 193,20	R\$ 58.613,02	12	R\$ 703.356,19
963	R\$ 124,69	R\$ 120.014,13	12	R\$ 1.440.169,50
309	R\$ 382,42	R\$ 118.079,82	12	R\$ 1.416.957,88
704	R\$ 89,44	R\$ 62.946,08	12	R\$ 755.353,00
2.278	R\$	R\$ 359.653,05		R\$ 4.315.836,57
174	R\$ 193,20	R\$ 33.620,66	12	R\$ 403.447,97
1.316	R\$ 124,69	R\$ 164.083,31	12	R\$ 1.968.999,74
322	R\$ 382,48	R\$ 123.105,01	12	R\$ 1.477.260,15
604	R\$ 89,44	R\$ 54.062,01	12	R\$ 648.744,10
2.416	R\$	R\$ 374.871,00		R\$ 4.498.451,96
201	R\$ 193,20	R\$ 38.827,40	12	R\$ 465.928,85
764	R\$ 124,69	R\$ 95.243,21	12	R\$ 1.142.918,52
243	R\$ 382,48	R\$ 92.770,52	12	R\$ 1.113.246,29
556	R\$ 89,44	R\$ 49.723,27	12	R\$ 596.679,28
1.763	R\$	R\$ 276.564,41		R\$ 3.318.772,93
367	R\$ 193,20	R\$ 70.960,43	12	R\$ 851.525,14
1.055	R\$ 124,69	R\$ 131.535,48	12	R\$ 1.578.425,77
310	R\$ 382,48	R\$ 118.687,37	12	R\$ 1.424.248,43
672	R\$ 89,44	R\$ 60.103,68	12	R\$ 721.244,16
2.405	R\$	R\$ 381.286,96		R\$ 4.575.443,49
172	R\$ 193,20	R\$ 33.269,04	12	R\$ 399.228,48
895	R\$ 124,69	R\$ 111.550,17	12	R\$ 1.338.602,01
347	R\$ 382,48	R\$ 132.667,01	12	R\$ 1.592.004,15
742	R\$ 89,44	R\$ 66.373,42	12	R\$ 796.481,09
2.156	R\$	R\$ 343.859,64		R\$ 4.126.315,74
548	R\$ 115,08	R\$ 63.036,22	12	R\$ 756.434,65
877	R\$ 133,86	R\$ 117.448,76	12	R\$ 1.409.385,17
37	R\$ 312,80	R\$ 11.542,32	12	R\$ 138.507,84
139	R\$ 37,97	R\$ 5.293,02	12	R\$ 63.516,22
1.601	R\$	R\$ 197.320,32		R\$ 2.367.843,87
123	R\$ 288,72	R\$ 35.512,56	12	R\$ 426.150,72
759	R\$ 118,83	R\$ 90.230,00	12	R\$ 1.082.759,95
246	R\$ 344,93	R\$ 84.852,78	12	R\$ 1.018.233,36
434	R\$ 288,94	R\$ 125.336,39	12	R\$ 1.504.036,72
1.562	R\$	R\$ 335.931,73		R\$ 4.031.180,75

10ª RRT 002/2025												
PERÍODO: JAN-JUL/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)												
2025												
JAN DE 25	FEV DE 25	MAR DE 25	ABR DE 25	MAI DE 25	JUN DE 25	JUL DE 25	TT (JAN-JUL)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	
9	9	9	9	9	9	9	63	R\$ 9.740,08	R\$ 613.625,04	1	R\$	613.625,04
9	9	9	9	9	9	8	62	R\$ 9.740,08	R\$ 603.884,96	1	R\$	603.884,96
61	60	60	59	59	59	59	417	R\$	R\$ 4.061.613,36		R\$	R\$ 4.061.613,36
484	478	423	273	420	346	504	2.928	R\$ 193,20	R\$ 565.689,60	1	R\$	565.689,60
1.568	1.464	1.407	1.163	1.406	1.086	1.272	9.366	R\$ 124,69	R\$ 1.167.846,54	1	R\$	1.167.846,54
512	504	497	236	413	285	359	2.806	R\$ 382,42	R\$ 1.073.070,52	1	R\$	1.073.070,52
902	979	1.189	642	892	745	929	6.278	R\$ 89,44	R\$ 561.504,32	1	R\$	561.504,32
3.466	3.425	3.516	2.314	3.131	2.462	3.064	21.378	R\$	R\$ 3.368.110,98		R\$	R\$ 3.368.110,98
277	242	207	213	258	227	288	1.712	R\$ 193,20	R\$ 330.758,40	1	R\$	330.758,40
1.589	1.739	1.587	1.394	1.328	1.399	1.373	10.409	R\$ 124,69	R\$ 1.297.898,21	1	R\$	1.297.898,21
379	398	538	346	349	397	279	2.686	R\$ 382,48	R\$ 1.027.341,28	1	R\$	1.027.341,28
884	931	949	834	792	780	689	5.859	R\$ 89,44	R\$ 524.028,96	1	R\$	524.028,96
3.129	3.310	3.281	2.787	2.727	2.803	2.629	20.666	R\$	R\$ 3.180.026,85		R\$	R\$ 3.180.026,85
182	229	216	224	125	261	223	1.460	R\$ 193,20	R\$ 282.072,00	1	R\$	282.072,00
1.062	1.117	999	1.085	933	922	884	7.002	R\$ 124,69	R\$ 873.079,38	1	R\$	873.079,38
234	287	217	249	188	231	167	1.573	R\$ 382,48	R\$ 601.641,04	1	R\$	601.641,04
919	869	756	858	902	913	888	6.105	R\$ 89,44	R\$ 546.031,20	1	R\$	546.031,20
2.397	2.502	2.188	2.416	2.148	2.327	2.162	16.140	R\$	R\$ 2.302.823,62		R\$	R\$ 2.302.823,62
240	326	303	435	341	326	468	2.439	R\$ 193,20	R\$ 471.214,80	1	R\$	471.214,80
1.760	1.820	1.632	1.614	1.316	1.156	1.365	10.663	R\$ 124,69	R\$ 1.329.569,47	1	R\$	1.329.569,47
578	479	477	516	421	369	337	3.177	R\$ 382,48	R\$ 1.215.138,96	1	R\$	1.215.138,96
957	941	812	897	768	596	633	5.604	R\$ 89,44	R\$ 501.221,76	1	R\$	501.221,76
3.535	3.566	3.224	3.462	2.846	2.447	2.803	21.883	R\$	R\$ 3.517.144,99		R\$	R\$ 3.517.144,99
210	180	179	193	233	207	230	1.432	R\$ 193,20	R\$ 276.662,40	1	R\$	276.662,40
949	966	835	767	821	784	974	6.096	R\$ 124,69	R\$ 760.110,24	1	R\$	760.110,24
266	306	219	210	266	246	204	1.717	R\$ 382,48	R\$ 656.718,16	1	R\$	656.718,16
696	546	630	556	718	693	695	4.534	R\$ 89,44	R\$ 405.520,96	1	R\$	405.520,96
2.121	1.998	1.863	1.726	2.038	1.930	2.103	13.779	R\$	R\$ 2.099.011,76		R\$	R\$ 2.099.011,76
255	283	295	290	335	332	338	2.128	R\$ 115,08	R\$ 244.890,24	1	R\$	244.890,24
614	850	849	705	1.104	693	815	5.630	R\$ 133,86	R\$ 753.631,80	1	R\$	753.631,80
24	33	88	53	77	89	49	413	R\$ 312,80	R\$ 129.186,40	1	R\$	129.186,40
152	186	526	315	228	346	325	2.078	R\$ 37,97	R\$ 78.901,66	1	R\$	78.901,66
1.045	1.352	1.758	1.363	1.744	1.460	1.527	10.249	R\$	R\$ 1.206.610,10		R\$	R\$ 1.206.610,10
133	145	146	143	191	230	222	1.210	R\$ 288,72	R\$ 349.351,20	1	R\$	349.351,20
1.264	1.267	1.321	1.079	1.219	1.210	1.539	8.899	R\$ 118,83	R\$ 1.057.468,17	1	R\$	1.057.468,17
408	412	470	385	447	484	494	3.100	R\$ 344,93	R\$ 1.069.283,00	1	R\$	1.069.283,00
1.097	1.230	1.328	1.064	1.254	1.631	1.678	9.282	R\$ 288,94	R\$ 2.681.941,08	1	R\$	2.681.941,08
2.902	3.054	3.265	2.671	3.111	3.555	3.933	22.491	R\$	R\$ 5.158.043,45		R\$	R\$ 5.158.043,45

ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
ITEM		UNIDADE
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III ÁLCOOL E DDROGAS CENTRO	61	Atendimento médico
	62	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional
	63	Pacientes em hospitalidades
	64	Pacientes inseridos na Unidade de Acolhimento
	65	Procedimentos de enfermagem
Sub-Total		
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS INFANTO JUVENIL	66	Atendimento médico
	67	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional
	68	Pacientes em hospitalidades
	69	Procedimentos de enfermagem
Sub-Total		
NUTRARTE	70	Quantidade de oficinas ofertadas
Sub-Total		
SERV OFTALMOLOGIA	71	Consultas Oftalmológicas
	72	Exames Oftalmológicos
	73	Procedimentos cirurgicos Oftalmológicos
Sub-Total		
CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS "HOSPITAL DE OLHOS"	74	Consultas Oftalmológicas
	75	Exames Oftalmológicos
	76	Procedimentos cirurgicos Oftalmológicos
Sub-Total		
ATENDIMENTO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEACOLHE	77	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)
	78	Atendimento medico em atenção esoealizada
Sub-Total		
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO		

9ª TA 024/2024						
PERÍODO: JAN-DEZ/25						
2025						
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL		
212	R\$ 288,72	R\$ 61.081,60	12	R\$ 732.979,24		
1.108	R\$ 118,83	R\$ 131.642,25	12	R\$ 1.579.707,01		
271	R\$ 344,93	R\$ 93.338,06	12	R\$ 1.120.056,70		
5	R\$ 9.762,66	R\$ 48.032,29	12	R\$ 576.387,45		
385	R\$ 288,94	R\$ 111.357,48	12	R\$ 1.336.289,71		
1.980		R\$ 445.451,68		R\$ 5.345.420,10		
41	R\$ 288,72	R\$ 11.970,33	12	R\$ 143.643,97		
236	R\$ 118,83	R\$ 28.062,89	12	R\$ 336.754,71		
30	R\$ 344,93	R\$ 10.182,33	12	R\$ 122.188,00		
103	R\$ 288,94	R\$ 29.616,35	12	R\$ 355.396,20		
410		R\$ 79.831,91		R\$ 957.982,89		
13	R\$ 9.421,44	R\$ 122.478,72	12	R\$ 1.469.744,64		
13		R\$ 122.478,72		R\$ 1.469.744,64		
0		R\$ -		R\$ -		
2.624	R\$ 121,00	R\$ 317.504,00	12	R\$ 3.810.048,00		
6.775	R\$ 39,29	R\$ 266.189,75	12	R\$ 3.194.277,00		
502	R\$ 1.880,23	R\$ 943.875,46	12	R\$ 11.326.505,52		
9.901		R\$ 1.527.569,21		R\$ 18.330.830,52		
3.252	R\$ 160,03	R\$ 520.417,56	12	R\$ 6.245.010,72		
433	R\$ 370,06	R\$ 160.235,98	12	R\$ 1.922.831,76		
3.685		R\$ 680.653,54		R\$ 8.167.842,48		
86.282		R\$ 9.381.089,98	12	R\$ 112.573.079,74		
Período: jan-jul/25			7	65.667.629,85		

10º RRT 002/2025													
PERÍODO: JAN-JUL/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)													
2025													
JAN DE 25	FEV DE 25	MAR DE 25	ABR DE 25	MAI DE25	JUN DE 25	JUL DE 25	TT (JAN-JUL)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL		
288	316	131	149	157	211	243	1.495	R\$ 288,72	R\$ 431.636,40	1	R\$ 431.636,40		
1.405	1.332	1.449	1.454	1.651	1.461	1.696	10.448	R\$ 118,83	R\$ 1.241.535,84	1	R\$ 1.241.535,84		
477	278	297	287	302	245	209	2.095	R\$ 344,93	R\$ 722.628,35	1	R\$ 722.628,35		
2	2	4	4	7	8	8	35	R\$ 9.762,66	R\$ 341.693,10	1	R\$ 341.693,10		
721	575	686	568	779	692	681	4.702	R\$ 288,94	R\$ 1.358.595,88	1	R\$ 1.358.595,88		
2.893	2.503	2.567	2.462	2.896	2.617	2.837	18.775		R\$ 4.096.089,57		R\$ 4.096.089,57		
53	33	78	34	29	75	67	369	R\$ 288,72	R\$ 106.537,68	1	R\$ 106.537,68		
401	261	573	335	424	496	291	2.781	R\$ 118,83	R\$ 330.466,23	1	R\$ 330.466,23		
51	19	129	23	68	92	17	399	R\$ 344,93	R\$ 137.627,07	1	R\$ 137.627,07		
124	57	361	87	183	251	78	1.141	R\$ 288,94	R\$ 329.680,54	1	R\$ 329.680,54		
629	370	1.141	479	704	914	453	4.690		R\$ 904.311,52		R\$ 904.311,52		
13	13	13	13	13	13	13	91	R\$ 9.421,44	R\$ 857.351,04	1	R\$ 857.351,04		
13	13	13	13	13	13	13	91		R\$ 857.351,04		R\$ 857.351,04		
0	-		-				0		R\$ -		R\$ -		
2.077	1.949	5.720	7.619	8.105	6.755	7.799	40.024	R\$ 121,00	R\$ 4.842.904,00	1	R\$ 4.842.904,00		
936	1.586	6.916	13.167	15.928	13.897	17.113	69.543	R\$ 39,29	R\$ 2.732.344,47	1	R\$ 2.732.344,47		
14	26	36	11	45	492	1.098	1.722	R\$ 1.880,23	R\$ 3.237.756,06	1	R\$ 3.237.756,06		
3.027	3.561	12.672	20.797	24.078	21.144	26.010	111.289		R\$ 10.813.004,53		R\$ 10.813.004,53		
2.251	1.703	1.198	3.135	4.353	5.563	6.458	24.661	R\$ 160,03	R\$ 3.946.499,83	1	R\$ 3.946.499,83		
57	145	264	261	410	433	622	2.192	R\$ 370,06	R\$ 811.171,52	1	R\$ 811.171,52		
2.308	1.848	1.462	3.396	4.763	5.996	7.080	26.853		R\$ 4.757.671,35		R\$ 4.757.671,35		
94.421	94.183	123.446	113.698	132.579	136.147	145.056	865.543		R\$ 87.199.503,08	1	R\$ 87.199.503,08		
VALOR ESTIMADO - 9º TA 024/2024 para o PERÍODO jan-jul/25										R\$	65.667.629,85		
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS X 9º TA 024/2024										R\$	21.531.873,23		
ERRO MATERIAL NO 10º TRRT 002/2025													
VALOR CALCULADO COMO EXECUTADO O TERMO DE RERRATIF										R\$	87.065.330,84		
10º TRRT 002/2025 - NO VALOR DE										R\$	21.397.700,98		
DIFERENÇA A CORRIGIR										R\$	134.172,25		
										13º TRRT 005/2025 ao 9ªTA 024/2024(VALOR PARCIAL)		R\$	134.172,25

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA		
ITEM	UNIDADE	
SAMU E SETIH	1	Atendimentos do SAMU e Transporte Inter hospitalar
Sub-Total		
UPA ALVES DIAS	2	Nº de Classificações de Risco
	3	Nº de Pacientes em observação sala Amarela
	4	Nº de pacientes em observação sala Vermelha
	5	Nº de medicações/procedimentos
	6	Nº de Pacientes atendidos pela Farmácia
	7	Nº de Consultas Médicas
	8	Nº de Teleinterconsultas
Sub-Total		
UPA BAETA NEVES	9	Nº de Classificações de Risco
	10	Nº de Pacientes em observação sala Amarela
	11	Nº de pacientes em observação sala Vermelha
	12	Nº de medicações/procedimentos
	13	Nº de Pacientes atendidos pela Farmácia
	14	Nº de Consultas Médicas
	15	Nº de Teleinterconsultas
Sub-Total		
UPA DEMARCHI/BATISTINI	16	Nº de Classificações de Risco
	17	Nº de Pacientes em observação sala Amarela
	18	Nº de pacientes em observação sala Vermelha
	19	Nº de medicações/procedimentos
	20	Nº de Pacientes atendidos pela Farmácia
	21	Nº de Consultas Médicas
	22	Nº de Teleinterconsultas
Sub-Total		
UPA PAULICEIA/TABOÃO	23	Nº de Classificações de Risco
	24	Nº de Pacientes em observação sala Amarela
	25	Nº de pacientes em observação sala Vermelha
	26	Nº de medicações/procedimentos
	27	Nº de Pacientes atendidos pela Farmácia
	28	Nº de Consultas Médicas
	29	Nº de Teleinterconsultas
Sub-Total		
UPA RIACHO GRANDE	30	Nº de Classificações de Risco
	31	Nº de Pacientes em observação sala Amarela
	32	Nº de pacientes em observação sala Vermelha
	33	Nº de medicações/procedimentos
	34	Nº de Pacientes atendidos pela Farmácia
	35	Nº de Consultas Médicas
	36	Nº de Teleinterconsultas
Sub-Total		
UPA RUDGE RAMOS	37	Nº de Classificações de Risco
	38	Nº de Pacientes em observação sala Amarela
	39	Nº de pacientes em observação sala Vermelha
	40	Nº de medicações/procedimentos
	41	Nº de Pacientes atendidos pela Farmácia
	42	Nº de Consultas Médicas
	43	Nº de Teleinterconsultas
Sub-Total		
UPA SILVINA/FERRAZÓPOLIS	44	Nº de Classificações de Risco
	45	Nº de Pacientes em observação sala Amarela
	46	Nº de pacientes em observação sala Vermelha
	47	Nº de medicações/procedimentos
	48	Nº de Pacientes atendidos pela Farmácia
	49	Nº de Consultas Médicas
	50	Nº de Teleinterconsultas
Sub-Total		

9ª TA 024/2024					
PERÍODO: JAN-DEZ/25					
2025					
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	
3.735	R\$ 549,38	R\$ 2.051.934,30	12	R\$	24.623.211,60
3.735	R\$	R\$ 2.051.934,30		R\$	24.623.211,60
8.688	R\$ 9,34	R\$ 81.143,66	12	R\$	973.723,90
118	R\$ 1.536,08	R\$ 181.642,66	12	R\$	2.179.711,89
26	R\$ 2.954,92	R\$ 76.991,20	12	R\$	923.894,38
7.139	R\$ 32,71	R\$ 233.521,28	12	R\$	2.802.255,34
4.928	R\$ 5,08	R\$ 25.036,54	12	R\$	300.438,43
7.857	R\$ 67,58	R\$ 530.998,36	12	R\$	6.371.980,37
30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	12	R\$	54.000,00
28.787	R\$	R\$ 1.133.833,69		R\$	13.606.004,32
6.581	R\$ 9,34	R\$ 61.463,01	12	R\$	737.556,17
86	R\$ 1.536,08	R\$ 132.383,63	12	R\$	1.588.603,58
35	R\$ 2.954,92	R\$ 102.654,93	12	R\$	1.231.859,18
6.018	R\$ 32,71	R\$ 196.851,93	12	R\$	2.362.223,11
3.835	R\$ 5,08	R\$ 19.480,78	12	R\$	233.769,36
5.939	R\$ 67,58	R\$ 401.330,20	12	R\$	4.815.962,38
30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	12	R\$	54.000,00
918.664	R\$	R\$ 918.664,48		R\$	11.023.973,77
6.116	R\$ 9,34	R\$ 57.120,04	12	R\$	685.440,52
106	R\$ 1.536,08	R\$ 163.170,52	12	R\$	1.958.046,27
26	R\$ 2.954,92	R\$ 76.991,20	12	R\$	923.894,38
5.128	R\$ 32,71	R\$ 167.721,86	12	R\$	2.012.662,34
3.791	R\$ 5,08	R\$ 19.256,79	12	R\$	231.081,42
5.490	R\$ 67,58	R\$ 371.035,16	12	R\$	4.452.421,96
30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	12	R\$	54.000,00
20.686	R\$	R\$ 859.795,58		R\$	10.317.546,90
4.876	R\$ 9,34	R\$ 45.545,03	12	R\$	546.540,35
96	R\$ 1.536,08	R\$ 147.777,08	12	R\$	1.773.324,93
23	R\$ 2.954,92	R\$ 67.120,53	12	R\$	805.446,38
5.808	R\$ 32,71	R\$ 189.668,23	12	R\$	2.279.618,73
2.980	R\$ 5,08	R\$ 15.136,63	12	R\$	181.639,61
4.339	R\$ 67,58	R\$ 293.243,29	12	R\$	3.518.919,52
30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	12	R\$	54.000,00
18.152	R\$	R\$ 763.290,79		R\$	9.159.489,52
4.035	R\$ 9,34	R\$ 37.689,00	12	R\$	452.267,94
70	R\$ 1.536,08	R\$ 107.754,12	12	R\$	1.293.049,43
30	R\$ 2.954,92	R\$ 88.836,00	12	R\$	1.066.031,98
3.079	R\$ 32,71	R\$ 100.720,53	12	R\$	1.208.646,35
2.748	R\$ 5,08	R\$ 13.958,96	12	R\$	167.507,56
3.641	R\$ 67,58	R\$ 246.062,50	12	R\$	2.952.750,02
30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	12	R\$	54.000,00
13.634	R\$	R\$ 599.521,11		R\$	7.194.253,28
7.737	R\$ 9,34	R\$ 72.264,38	12	R\$	867.171,37
166	R\$ 1.536,08	R\$ 254.504,97	12	R\$	3.054.059,60
35	R\$ 2.954,92	R\$ 104.629,06	12	R\$	1.255.548,78
5.385	R\$ 32,71	R\$ 176.135,27	12	R\$	2.113.623,25
3.815	R\$ 5,08	R\$ 19.378,96	12	R\$	232.547,57
6.416	R\$ 67,58	R\$ 433.566,64	12	R\$	5.202.799,72
30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	12	R\$	54.000,00
23.583	R\$	R\$ 1.064.979,19		R\$	12.779.750,28
7.353	R\$ 9,34	R\$ 68.676,34	12	R\$	824.116,06
108	R\$ 1.536,08	R\$ 166.249,21	12	R\$	1.994.990,54
19	R\$ 2.954,92	R\$ 57.249,87	12	R\$	686.998,39
6.300	R\$ 32,71	R\$ 206.073,90	12	R\$	2.472.886,76
4.129	R\$ 5,08	R\$ 20.977,47	12	R\$	251.729,69
6.710	R\$ 67,58	R\$ 453.432,24	12	R\$	5.441.186,88
30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	12	R\$	54.000,00
24.650	R\$	R\$ 977.159,03		R\$	11.725.908,32

11º RRT 003/2025												
PERÍODO: JAN-JUL/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)												
2025												
JAN DE 25	FEV DE 25	MAR DE 25	ABR DE 25	MAI DE 25	JUN DE 25	JUL DE 25	TT (JAN-JUL)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	
5.502	5.384	5.613	5.856	5.764	5.727	5.613	39.459	R\$ 549,38	R\$ 21.677.985,42	1	R\$	21.677.985,42
5.502	5.384	5.613	5.856	5.764	5.727	5.613	39.459		R\$ 21.677.985,42		R\$	21.677.985,42
10.575	10.456	12.864	13.319	14.562	12.136	10.620	84.532	R\$ 9,34	R\$ 789.528,88	1	R\$	789.528,88
103	100	139	155	136	153	150	936	R\$ 1.536,08	R\$ 1.437.770,88	1	R\$	1.437.770,88
23	28	53	40	40	36	53	273	R\$ 2.954,92	R\$ 806.693,16	1	R\$	806.693,16
6.603	12.235	15.515	16.450	16.946	15.030	13.569	96.348	R\$ 32,71	R\$ 3.151.543,08	1	R\$	3.151.543,08
5.491	5.284	6.966	7.474	8.067	7.581	6.743	47.606	R\$ 5,08	R\$ 241.838,48	1	R\$	241.838,48
9.509	9.412	11.646	12.069	13.028	11.046	9.681	76.391	R\$ 67,58	R\$ 5.162.503,78	1	R\$	5.162.503,78
32.304	37.515	47.183	49.507	52.779	45.982	40.816	306.086		R\$ 11.589.878,26		R\$	11.589.878,26
8.700	8.329	9.845	10.053	12.015	10.840	10.292	70.074	R\$ 9,34	R\$ 654.491,16	1	R\$	654.491,16
74	95	90	82	74	91	88	594	R\$ 1.536,08	R\$ 912.431,52	1	R\$	912.431,52
36	48	40	49	46	59	53	331	R\$ 2.954,92	R\$ 978.078,52	1	R\$	978.078,52
7.970	7.353	8.329	8.932	11.763	10.370	9.549	64.266	R\$ 32,71	R\$ 2.102.140,86	1	R\$	2.102.140,86
4.952	4.871	5.750	6.357	7.766	6.984	6.899	43.579	R\$ 5,08	R\$ 221.381,32	1	R\$	221.381,32
7.706	7.519	8.902	9.202	10.898	9.684	9.549	63.460	R\$ 67,58	R\$ 4.288.626,80	1	R\$	4.288.626,80
29.438	28.215	32.956	34.675	42.562	38.028	36.430	242.304		R\$ 9.157.150,18		R\$	9.157.150,18
7.642	7.434	9.253	9.531	10.407	8.823	7.689	60.779	R\$ 9,34	R\$ 567.675,86	1	R\$	567.675,86
119	129	154	90	134	131	117	874	R\$ 1.536,08	R\$ 1.342.533,92	1	R\$	1.342.533,92
41	47	30	45	45	51	49	308	R\$ 2.954,92	R\$ 910.115,36	1	R\$	910.115,36
5.538	4.531	5.315	5.162	9.061	5.140	7.316	42.063	R\$ 32,71	R\$ 1.375.880,73	1	R\$	1.375.880,73
4.655	4.292	5.596	6.254	7.258	5.856	5.428	39.339	R\$ 5,08	R\$ 199.842,12	1	R\$	199.842,12
6.873	6.599	8.265	8.570	9.398	7.817	6.971	54.493	R\$ 67,58	R\$ 3.682.636,94	1	R\$	3.682.636,94
24.868	23.032	28.613	29.652	36.303	27.818	27.570	197.856		R\$ 8.078.684,93		R\$	8.078.684,93
7.043	6.791	7.868	8.127	8.831	7.197	6.916	52.773	R\$ 9,34	R\$ 492.899,82	1	R\$	492.899,82
128	109	120	85	121	127	130	820	R\$ 1.536,08	R\$ 1.259.585,60	1	R\$	1.259.585,60
28	26	42	39	46	33	39	253	R\$ 2.954,92	R\$ 747.594,76	1	R\$	747.594,76
6.544	5.338	6.142	6.330	6.994	6.380	6.944	44.672	R\$ 32,71	R\$ 1.461.221,12	1	R\$	1.461.221,12
4.293	3.516	4.596	4.881	5.752	5.098	4.634	32.770	R\$ 5,08	R\$ 166.471,60	1	R\$	166.471,60
6.351	6.049	7.154	7.451	7.865	6.779	6.454	48.103	R\$ 67,58	R\$ 3.250.800,74	1	R\$	3.250.800,74
24.387	21.829	25.922	26.913	29.609	25.614	25.117	179.391		R\$ 7.378.573,64		R\$	7.378.573,64
5.325	5.329	6.143	5.950	6.861	5.775	5.813	41.196	R\$ 9,34	R\$ 384.770,64	1	R\$	384.770,64
106	74	106	78	84	79	62	589	R\$ 1.536,08	R\$ 904.751,12	1	R\$	904.751,12
53	32	59	42	51	37	29	303	R\$ 2.954,92	R\$ 895.340,76	1	R\$	895.340,76
7.125	4.378	4.841	6.788	4.995	4.230	4.478	36.835	R\$ 32,71	R\$ 1.204.872,85	1	R\$	1.204.872,85
4.075	3.862	4.245	4.418	5.299	4.722	4.537	31.158	R\$ 5,08	R\$ 158.282,64	1	R\$	158.282,64
4.740	4.762	5.570	5.296	5.900	5.105	5.124	36.497	R\$ 67,58	R\$ 2.466.467,26	1	R\$	2.466.467,26
21.424	18.437	20.964	22.572	23.190	19.948	20.043	146.578		R\$ 6.014.485,27		R\$	6.014.485,27
8.931	8.537	11.197	11.264	12.908	10.138	8.780	71.755	R\$ 9,34	R\$ 670.191,70	1	R\$	670.191,70
184	148	161	147	156	145	147	1.088	R\$ 1.536,08	R\$ 1.671.255,04	1	R\$	1.671.255,04
51	46	39	41	35	31	47	290	R\$ 2.954,92	R\$ 856.926,80	1	R\$	856.926,80
5.920	5.027	5.633	6.190	5.818	5.397	4.968	38.953	R\$ 32,71	R\$ 1.274.152,63	1	R\$	1.274.152,63
4.443	4.413	5.545	5.882	6.782	5.701	4.719	37.485	R\$ 5,08	R\$ 190.423,80	1	R\$	190.423,80
7.017	6.865	8.907	9.402	10.609	8.283	7.015	58.098	R\$ 67,58	R\$ 3.926.262,84	1	R\$	3.926.262,84
26.546	25.036	31.482	32.926	36.308	29.695	25.670	207.669		R\$ 8.589.212,81		R\$	8.589.212,81
7.625	7.441	9.383	9.692	10.830	9.375	8.126	62.466	R\$ 9,34	R\$ 583.432,44	1	R\$	583.432,44
96	100	116	106	107	150	152	827	R\$ 1.536,08	R\$ 1.270.338,16	1	R\$	1.270.338,16
20	34	21	31	32	17	26	181	R\$ 2.954,92	R\$ 534.840,52	1	R\$	534.840,52
6.048	5.829	5.899	6.471	7.194	6.357	6.845	44.643	R\$ 32,71	R\$ 1.460.272,53	1	R\$	1.460.272,53
4.738	6.865	5.932	6.423	7.143	6.393	5.435	42.929	R\$ 5,08	R\$ 218.079,32	1	R\$	218.079,32
7.067	6.895	8.771	9.094	10.039	8.674	7.577	58.117	R\$ 67,58	R\$ 3.927.546,86	1	R\$	3.927.546,86
25.594	27.164	30.122	31.817	35.345	30.966	28.155	209.163		R\$ 7.994.509,83		R\$	7.994.509,83

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA		
ITEM		UNIDADE
UPA UNIÃO/ALVARENGA	51	Nº de Classificações de Risco
	52	Nº de Pacientes em observação sala Amarela
	53	Nº de pacientes em observação sala Vermelha
	54	Nº de medicações/procedimentos
	55	Nº de Pacientes atendidos pela Farmácia
	56	Nº de Consultas Médicas
	57	Nº de Teleinterconsultas
Sub-Total		
UPA VILA SÃO PEDRO	58	Nº de Classificações de Risco
	59	Nº de Pacientes em observação sala Amarela
	60	Nº de pacientes em observação sala Vermelha
	61	Nº de medicações/procedimentos
	62	Nº de Pacientes atendidos pela Farmácia
	63	Nº de Consultas Médicas
	64	Nº de Teleinterconsultas
Sub-Total		
UPA JARDIM SILVINA	65	Nº de Classificações de Risco
	66	Nº de Pacientes em observação sala Amarela
	67	Nº de pacientes em observação sala Vermelha
	68	Nº de medicações/procedimentos
	69	Nº de Pacientes atendidos pela Farmácia
	70	Nº de Consultas Médicas
	71	Nº de Teleinterconsultas
Sub-Total		
PRONTO ATENDIMENTO TABOÃO	72	Nº de Classificações de Risco
	73	Nº de pacientes em observação sala Vermelha
	74	Nº de medicações/procedimentos
	75	Nº de Consultas Médicas
Sub-Total		
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO		

9º TA 024/2024					
PERÍODO: JAN-DEZ/25					
2025					
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	
7.923	R\$ 9,34	R\$ 74.005,21	12	R\$	888.062,55
98	R\$ 1.536,08	R\$ 150.855,77	12	R\$	1.810.269,20
21	R\$ 2.954,92	R\$ 61.198,13	12	R\$	734.377,59
4.846	R\$ 32,71	R\$ 158.521,74	12	R\$	1.902.260,93
5.232	R\$ 5,08	R\$ 26.577,35	12	R\$	318.928,20
7.116	R\$ 67,58	R\$ 480.928,03	12	R\$	5.771.136,38
30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	12	R\$	54.000,00
25.267	R\$	R\$ 956.586,24	R\$	11.479.034,84	
9.592	R\$ 9,34	R\$ 89.592,48	12	R\$	1.075.109,79
114	R\$ 1.536,08	R\$ 175.485,28	12	R\$	2.105.823,35
22	R\$ 2.954,92	R\$ 65.146,40	12	R\$	781.756,79
7.374	R\$ 32,71	R\$ 241.191,69	12	R\$	2.894.300,23
6.034	R\$ 5,08	R\$ 30.653,38	12	R\$	367.840,58
8.506	R\$ 67,58	R\$ 574.838,12	12	R\$	6.898.057,49
30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	12	R\$	54.000,00
31.672	R\$	R\$ 1.181.407,35	R\$	14.176.888,21	
4.510	R\$ 9,34	R\$ 42.119,32	12	R\$	505.431,89
53	R\$ 1.536,08	R\$ 82.098,38	12	R\$	985.180,51
10	R\$ 2.954,92	R\$ 29.612,00	12	R\$	355.343,99
3.150	R\$ 32,71	R\$ 103.036,95	12	R\$	1.236.443,38
2.064	R\$ 5,08	R\$ 10.487,04	12	R\$	125.844,48
4.510	R\$ 67,58	R\$ 304.756,31	12	R\$	3.657.075,72
30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	12	R\$	54.000,00
14.327	R\$	R\$ 576.610,00	R\$	6.919.319,98	
2.836	R\$ 9,34	R\$ 26.488,38	12	R\$	317.860,50
28	R\$ 2.954,92	R\$ 82.913,60	12	R\$	994.963,18
2.002	R\$ 32,71	R\$ 65.493,47	12	R\$	785.921,70
2.588	R\$ 67,58	R\$ 174.907,55	12	R\$	2.098.890,57
7.454	R\$	R\$ 349.803,00	R\$	4.197.635,95	
1.130.612		R\$ 11.433.584,75	12	R\$	137.203.016,98
Período: jan-jul/25			7	R\$	80.035.093,24

11º RRT 003/2025														
PERÍODO: JAN-JUL/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)														
2025														
JAN DE 25	FEV DE 25	MAR DE 25	ABR DE 25	MAI DE 25	JUN DE 25	JUL DE 25	TT (JAN-JUL)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL			
9.829	9.913	12.403	12.876	13.560	11.735	10.292	80.608	R\$ 9,34	R\$ 752.878,72	1	R\$	752.878,72		
149	111	123	124	138	126	147	918	R\$ 1.536,08	R\$ 1.410.121,44	1	R\$	1.410.121,44		
31	26	33	43	24	32	38	227	R\$ 2.954,92	R\$ 670.766,84	1	R\$	670.766,84		
5.259	5.878	6.751	6.721	6.955	6.349	6.399	44.312	R\$ 32,71	R\$ 1.449.445,52	1	R\$	1.449.445,52		
5.116	5.632	6.924	7.626	8.249	7.286	6.169	47.002	R\$ 5,08	R\$ 238.770,16	1	R\$	238.770,16		
8.540	8.916	11.243	11.719	12.363	10.864	9.366	73.011	R\$ 67,58	R\$ 4.934.083,38	1	R\$	4.934.083,38		
28.924	30.476	37.477	39.109	41.289	36.392	32.411	246.078	R\$	R\$ 9.456.066,06		R\$	9.456.066,06		
11.891	12.109	14.783	14.995	12.871	9.429	8.775	84.853	R\$ 9,34	R\$ 792.527,02	1	R\$	792.527,02		
156	138	223	157	98	66	68	906	R\$ 1.536,08	R\$ 1.391.688,48	1	R\$	1.391.688,48		
40	46	41	34	63	21	28	273	R\$ 2.954,92	R\$ 806.693,16	1	R\$	806.693,16		
6.265	6.362	7.338	7.170	5.730	6.409	4.733	44.007	R\$ 32,71	R\$ 1.439.468,97	1	R\$	1.439.468,97		
6.488	6.979	8.390	9.227	3.652	5.888	0	40.624	R\$ 5,08	R\$ 206.369,92	1	R\$	206.369,92		
10.402	11.114	13.491	13.756	11.783	8.836	8.342	77.724	R\$ 67,58	R\$ 5.252.587,92	1	R\$	5.252.587,92		
35.242	36.748	44.266	45.339	34.197	30.649	21.946	248.387	R\$	R\$ 9.889.335,47		R\$	9.889.335,47		
6.861	7.383	9.230	9.610	10.496	9.335	8.105	61.020	R\$ 9,34	R\$ 569.926,80	1	R\$	569.926,80		
80	78	107	102	112	109	49	637	R\$ 1.536,08	R\$ 978.482,96	1	R\$	978.482,96		
43	23	42	41	38	45	19	251	R\$ 2.954,92	R\$ 741.684,92	1	R\$	741.684,92		
4.560	5.419	7.006	5.822	6.562	6.245	5.936	41.550	R\$ 32,71	R\$ 1.359.100,50	1	R\$	1.359.100,50		
4.654	4.741	6.248	6.386	7.339	6.427	5.702	41.497	R\$ 5,08	R\$ 210.804,76	1	R\$	210.804,76		
6.543	7.030	8.890	9.263	10.089	8.950	7.794	58.559	R\$ 67,58	R\$ 3.957.417,22	1	R\$	3.957.417,22		
22.741	24.674	31.523	31.224	34.636	31.111	27.605	203.514	R\$	R\$ 7.817.417,16		R\$	7.817.417,16		
3.805	3.526	4.392	4.487	4.634	3.988	3.655	28.487	R\$ 9,34	R\$ 266.068,58	1	R\$	266.068,58		
30	30	58	29	30	32	28	237	R\$ 2.954,92	R\$ 700.316,04	1	R\$	700.316,04		
3.156	2.476	3.163	3.063	3.273	2.921	2.636	20.688	R\$ 32,71	R\$ 676.704,48	1	R\$	676.704,48		
3.544	3.290	4.068	4.191	4.350	3.797	3.506	26.746	R\$ 67,58	R\$ 1.807.494,68	1	R\$	1.807.494,68		
10.535	9.322	11.681	11.770	12.287	10.738	9.825	76.158	R\$	R\$ 3.450.583,78		R\$	3.450.583,78		
287.505	287.832	347.802	361.360	384.269	332.668	301.207	2.302.643	R\$	R\$ 111.093.882,81	1	R\$	111.093.882,81		
VALOR ESTIMADO - 9º TA 024/2024 para o PERÍODO jan-jul/25										R\$	80.035.093,24			
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS X 9º TA 024/2024										R\$	31.058.789,57			
VALOR DESTE AJUSTE DE RERRATIFICAÇÃO										R\$	1.000.000,00			
DIFERENÇA PENDENTE PARA RERRATIFICAR										R\$	30.058.789,57			
										13º TRRT 005/2025 ao 9ºTA 024/2024(VALOR PARCIAL)		R\$	9.065.236,34	
DIFERENÇA PENDENTE PARA RERRATIFICAR										R\$	20.993.553,23			

APOIO GERENCIAL (SS-5) e SS-6
Descrição
Componente
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO

9ª TA 024/2024			
PERÍODO: JAN-DEZ/25			
2025			
CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	
R\$ 1.402.845,86	12	R\$ 16.834.150,32	
R\$ 1.402.845,86	12	R\$ 16.834.150,32	
JAN-JUL	7	R\$ 9.819.921,02	
AGO-DEZ	5	R\$ 7.014.229,30	

AINDA NÃO FORMALIZADA/ PARA RERRATIFICAR												
PERÍODO: JAN-JUL/25 (VALORADO pelos VALORES REPASSADOS/FMS)												
2025												
JAN DE 25	FEV DE 25	MAR DE 25	ABR DE 25	MAI DE25	JUN DE 25	JUL DE 25	TT (JAN-JUL)	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL		
209.553,64	2.399.849,33	6.963.042,63	14.364.152,24	9.699.119,09	15.368.626,11	12.567.626,40	61.571.969,44	61.571.969,44	1	R\$	61.571.969,44	
209.553,64	2.399.849,33	6.963.042,63	14.364.152,24	9.699.119,09	15.368.626,11	12.567.626,40	61.571.969,44	61.571.969,44	1	R\$	61.571.969,44	
VALOR ESTIMADO - 9º TA 024/2024 para o PERÍODO jan-jul/25										R\$	9.819.921,02	
DIFERENÇA - VALORES REPASSADOS X 9º TA 024/2024										R\$	51.752.048,42	
DEDUZIDO MAT-MED DA ATENÇÃO BASICA (CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE PELO CSSBC) - 10º TRRT 002/2025										R\$	11.182.194,27	
DIFERENÇA - VALORES REPASSADOS X 9º TA 024/2024										R\$	40.569.854,15	
 13º TRRT 005/2025 ao 9ªTA 024/2024(VALOR PARCIAL)										R\$	1.151.200,82	

HOSP DE URGÊNCIA		9ª TA 024/2024					
		PERÍODO: JAN-DEZ/25					
		2025					
ITEM	UNIDADE	META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	
SAIDAS	1 Saldas Hospitalares	730	R\$ 13.026,13	R\$ 9.509.074,90	12	R\$ 114.108.898,80	
ATENDIMENTO URGENCIA	2 Atendimento de Urgência e Emergência	4.018	R\$ 1.112,93	R\$ 4.471.752,74	12	R\$ 53.661.032,88	
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	3 Procedimentos Cirurgicos	50	R\$ 5.748,15	R\$ 287.407,50	12	R\$ 3.448.890,00	
ATENDIMENTO	4 Telemedicina	645	R\$ 150,00	R\$ 96.750,00	12	R\$ 1.161.000,00	
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO		5.443		R\$ 14.364.985,14		R\$ 172.379.821,68	
		Período: jan-jul/25				7	R\$ 100.554.895,98

AINDA NÃO FORMALIZADA/ PARA RERRATIFICAR													
PERÍODO: JAN-JUL/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)													
2025													
JAN DE 25	FEV DE 25	MAR DE 25	ABR DE 25	MAI DE25	JUN DE 25	JUL DE 25	TT (JAN-JUL)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL		
1025	1054	1256	1262	1309	1173	1217	8296	R\$ 13.026,13	R\$ 108.064.774,48	1	R\$ 108.064.774,48		
12716	12977	15704	16638	19599	17268	16511	111413	R\$ 1.112,93	R\$ 123.994.870,09	1	R\$ 123.994.870,09		
118	95	218	139	124	110	106	910	R\$ 5.748,15	R\$ 5.230.816,50	1	R\$ 5.230.816,50		
13.859	14.126	17.178	18.039	21.032	18.551	17.834	120.619	R\$ 19.887,21	R\$ 237.290.461,07	1	R\$ 237.290.461,07		
VALOR ESTIMADO - 9ª TA 024/2024 para o PERÍODO jan-jul/25											R\$	100.554.895,98	
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS X 9ª TA 024/2024											R\$	136.735.565,09	
10º TRRT 002/2025 ao 9ªTA 024/2024 (VALOR PARCIAL)											R\$	1.500.000,00	
DIFERENÇA PENDENTE PARA RERRATIFICAR											R\$	135.235.565,09	
												13º TRRT 005/2025 ao 9ªTA 024/2024(VALOR PARCIAL)	
											R\$	6.589.409,58	

ATENÇÃO BASICA		10ª TA 021/2025					PENDENTE PARA RERRATIFICAR									
		PERÍODO: AGO-DEZ/25					PERÍODO: AGO-OUT/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)									
		2025					2025									
ITEM		UNIDADE		META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	AGO DE 25	SET DE 25	OUT DE 25	TT (AGO_OUT)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
UBS ALVARENGA	1	Consulta Médica		2.614	R\$ 161,90	R\$ 423.206,60	5	R\$ 2.116.033,00	3.738	2.958	3.792	10.488	R\$ 161,90	R\$ 1.698.007,20	1	R\$ 1.698.007,20
	2	Consulta de Enfermagem		1.050	R\$ 129,60	R\$ 136.080,00	5	R\$ 680.400,00	1.372	765	1.050	3.187	R\$ 129,60	R\$ 413.035,20	1	R\$ 413.035,20
	3	Consulta Odontológica		633	R\$ 180,98	R\$ 114.560,34	5	R\$ 572.801,70	712	610	776	2.098	R\$ 180,98	R\$ 379.696,04	1	R\$ 379.696,04
	4	Visita ACS		2.489	R\$ 57,00	R\$ 141.873,00	5	R\$ 709.365,00	3.772	4.032	4.252	12.056	R\$ 57,00	R\$ 687.192,00	1	R\$ 687.192,00
Sub-Total				6.786	R\$ 815.719,94	R\$ 4.078.599,70			9.594	8.365	9.870	27.829	R\$ 3.177.930,44	R\$ 3.177.930,44		
UBS ALVES DIAS	6	Consulta Médica		1.568	R\$ 161,90	R\$ 253.859,20	5	R\$ 1.269.296,00	2.201	2.278	2.061	6.540	R\$ 161,90	R\$ 1.058.826,00	1	R\$ 1.058.826,00
	7	Consulta de Enfermagem		880	R\$ 129,60	R\$ 114.048,00	5	R\$ 570.240,00	1.793	1.617	1.936	5.346	R\$ 129,60	R\$ 692.841,60	1	R\$ 692.841,60
	8	Consulta Odontológica		705	R\$ 180,98	R\$ 127.590,90	5	R\$ 637.954,50	1.260	932	1.023	3.215	R\$ 180,98	R\$ 581.850,70	1	R\$ 581.850,70
	9	Visita ACS		2.700	R\$ 57,00	R\$ 153.900,00	5	R\$ 769.500,00	2.180	3.390	2.700	8.270	R\$ 57,00	R\$ 471.390,00	1	R\$ 471.390,00
Sub-Total				5.853	R\$ 649.398,10	R\$ 3.246.990,50			7.434	8.217	7.720	23.371	R\$ 2.804.908,30	R\$ 2.804.908,30		
UBS AREIÃO	11	Consulta Médica		733	R\$ 161,90	R\$ 118.672,70	5	R\$ 593.363,50	600	761	700	2.061	R\$ 161,90	R\$ 333.675,90	1	R\$ 333.675,90
	12	Consulta de Enfermagem		450	R\$ 129,60	R\$ 58.320,00	5	R\$ 291.600,00	354	259	185	798	R\$ 129,60	R\$ 103.420,80	1	R\$ 103.420,80
	13	Consulta Odontológica		453	R\$ 180,98	R\$ 81.983,94	5	R\$ 409.919,70	420	320	301	1.041	R\$ 180,98	R\$ 188.400,18	1	R\$ 188.400,18
	14	Visita ACS		900	R\$ 57,00	R\$ 51.300,00	5	R\$ 256.500,00	2.125	2.028	2.153	6.306	R\$ 57,00	R\$ 359.442,00	1	R\$ 359.442,00
Sub-Total				2.536	R\$ 310.276,64	R\$ 1.551.383,20			3.499	3.368	3.339	10.206	R\$ 984.938,88	R\$ 984.938,88		
UBS BAETA NEVES	16	Consulta Médica		2.000	R\$ 161,90	R\$ 323.800,00	5	R\$ 1.619.000,00	1.753	1.736	1.934	5.423	R\$ 161,90	R\$ 877.983,70	1	R\$ 877.983,70
	17	Consulta de Enfermagem		570	R\$ 129,60	R\$ 73.872,00	5	R\$ 369.360,00	575	470	431	1.476	R\$ 129,60	R\$ 191.289,60	1	R\$ 191.289,60
	18	Consulta Odontológica		450	R\$ 180,98	R\$ 81.441,00	5	R\$ 407.205,00	935	1.164	561	2.660	R\$ 180,98	R\$ 481.406,80	1	R\$ 481.406,80
	19	Visita ACS		800	R\$ 57,00	R\$ 45.600,00	5	R\$ 228.000,00	905	765	1.116	2.786	R\$ 57,00	R\$ 158.802,00	1	R\$ 158.802,00
Sub-Total				3.820	R\$ 524.713,00	R\$ 2.623.565,00			4.168	4.135	4.042	12.345	R\$ 1.709.482,10	R\$ 1.709.482,10		
UBS BATISTINI	21	Consulta Médica		1.200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	5	R\$ 971.400,00	1.506	1.679	1.396	4.581	R\$ 161,90	R\$ 741.663,90	1	R\$ 741.663,90
	22	Consulta de Enfermagem		800	R\$ 129,60	R\$ 103.680,00	5	R\$ 518.400,00	648	759	912	2.319	R\$ 129,60	R\$ 300.542,40	1	R\$ 300.542,40
	23	Consulta Odontológica		600	R\$ 180,98	R\$ 108.588,00	5	R\$ 542.940,00	508	656	470	1.634	R\$ 180,98	R\$ 295.721,32	1	R\$ 295.721,32
	24	Visita ACS		900	R\$ 57,00	R\$ 51.300,00	5	R\$ 256.500,00	912	1.374	848	3.134	R\$ 57,00	R\$ 178.638,00	1	R\$ 178.638,00
Sub-Total				3.500	R\$ 457.848,00	R\$ 2.289.240,00			3.574	4.468	3.626	11.668	R\$ 1.516.565,62	R\$ 1.516.565,62		
UBS CAMINHO DO MAR	26	Consulta Médica		1.100	R\$ 161,90	R\$ 178.090,00	5	R\$ 890.450,00	943	968	1.095	3.006	R\$ 161,90	R\$ 486.671,40	1	R\$ 486.671,40
	27	Consulta de Enfermagem		500	R\$ 129,60	R\$ 64.800,00	5	R\$ 324.000,00	638	530	631	1.799	R\$ 129,60	R\$ 233.150,40	1	R\$ 233.150,40
	28	Consulta Odontológica		300	R\$ 180,98	R\$ 54.294,00	5	R\$ 271.470,00	255	240	454	949	R\$ 180,98	R\$ 171.750,02	1	R\$ 171.750,02
	29	Visita ACS		1.200	R\$ 57,00	R\$ 68.400,00	5	R\$ 342.000,00	1.496	1.619	1.734	4.849	R\$ 57,00	R\$ 276.393,00	1	R\$ 276.393,00
Sub-Total				3.100	R\$ 365.584,00	R\$ 1.827.920,00			3.332	3.357	3.914	10.603	R\$ 1.167.964,82	R\$ 1.167.964,82		
UBS DEMARCHI	31	Consulta Médica		1.800	R\$ 161,90	R\$ 291.420,00	5	R\$ 1.457.100,00	1.808	1.719	2.333	5.860	R\$ 161,90	R\$ 948.734,00	1	R\$ 948.734,00
	32	Consulta de Enfermagem		700	R\$ 129,60	R\$ 90.720,00	5	R\$ 453.600,00	975	862	1.216	3.053	R\$ 129,60	R\$ 395.668,80	1	R\$ 395.668,80
	33	Consulta Odontológica		800	R\$ 180,98	R\$ 144.784,00	5	R\$ 723.920,00	616	587	918	2.121	R\$ 180,98	R\$ 383.858,58	1	R\$ 383.858,58
	34	Visita ACS		2.500	R\$ 57,00	R\$ 142.500,00	5	R\$ 712.500,00	4.145	4.821	4.583	13.549	R\$ 57,00	R\$ 772.293,00	1	R\$ 772.293,00
Sub-Total				5.800	R\$ 669.424,00	R\$ 3.347.120,00			7.544	7.989	9.050	24.583	R\$ 2.500.554,38	R\$ 2.500.554,38		
UBS FARINA	36	Consulta Médica		1.800	R\$ 161,90	R\$ 291.420,00	5	R\$ 1.457.100,00	2.227	2.352	2.165	6.744	R\$ 161,90	R\$ 1.091.853,60	1	R\$ 1.091.853,60
	37	Consulta de Enfermagem		800	R\$ 129,60	R\$ 103.680,00	5	R\$ 518.400,00	929	965	944	2.838	R\$ 129,60	R\$ 367.804,80	1	R\$ 367.804,80
	38	Consulta Odontológica		700	R\$ 180,98	R\$ 126.686,00	5	R\$ 633.430,00	568	723	673	1.964	R\$ 180,98	R\$ 355.444,72	1	R\$ 355.444,72
	39	Visita ACS		1.500	R\$ 57,00	R\$ 85.500,00	5	R\$ 427.500,00	1.850	2.530	2.030	6.410	R\$ 57,00	R\$ 365.370,00	1	R\$ 365.370,00
Sub-Total				4.800	R\$ 607.286,00	R\$ 3.036.430,00			5.574	6.570	5.812	17.956	R\$ 2.180.473,12	R\$ 2.180.473,12		
UBS FERRAZÓPOLIS	41	Consulta Médica		1.800	R\$ 161,90	R\$ 291.420,00	5	R\$ 1.457.100,00	1.806	2.203	2.005	6.014	R\$ 161,90	R\$ 973.666,60	1	R\$ 973.666,60
	42	Consulta de Enfermagem		700	R\$ 129,60	R\$ 90.720,00	5	R\$ 453.600,00	1.849	2.173	2.047	6.069	R\$ 129,60	R\$ 786.542,40	1	R\$ 786.542,40
	43	Consulta Odontológica		500	R\$ 180,98	R\$ 90.490,00	5	R\$ 452.450,00	446	670	430	1.546	R\$ 180,98	R\$ 279.795,08	1	R\$ 279.795,08
	44	Visita ACS		2.500	R\$ 57,00	R\$ 142.500,00	5	R\$ 712.500,00	3.228	3.614	3.232	10.074	R\$ 57,00	R\$ 574.218,00	1	R\$ 574.218,00
Sub-Total				5.500	R\$ 615.130,00	R\$ 3.075.650,00			7.329	8.660	7.714	23.703	R\$ 2.614.222,08	R\$ 2.614.222,08		
UBS FINCO	46	Consulta Médica		1.300	R\$ 161,90	R\$ 210.470,00	5	R\$ 1.052.350,00	690	684	670	2.044	R\$ 161,90	R\$ 330.923,60	1	R\$ 330.923,60
	47	Consulta de Enfermagem		480	R\$ 129,60	R\$ 62.208,00	5	R\$ 311.040,00	491	536	598	1.625	R\$ 129,60	R\$ 210.600,00	1	R\$ 210.600,00
	48	Consulta Odontológica		400	R\$ 180,98	R\$ 72.392,00	5	R\$ 361.960,00	318	372	258	948	R\$ 180,98	R\$ 171.569,04	1	R\$ 171.569,04
	49	Visita ACS		850	R\$ 57,00	R\$ 48.450,00	5	R\$ 242.250,00	717	1.097	955	2.769	R\$ 57,00	R\$ 157.833,00	1	R\$ 157.833,00

ATENÇÃO BASICA	
ITEM	UNIDADE
Sub-Total	
UBS IPÊ	51 Consulta Médica
	52 Consulta de Enfermagem
	53 Consulta Odontológica
	54 Visita ACS
Sub-Total	
UBS JORDANÓPOLIS	56 Consulta Médica
	57 Consulta de Enfermagem
	58 Consulta Odontológica
	59 Visita ACS
Sub-Total	
UBS LEBLON	61 Consulta Médica
	62 Consulta de Enfermagem
	63 Consulta Odontológica
	64 Visita ACS
Sub-Total	
UBS MONTANHÃO	66 Consulta Médica
	67 Consulta de Enfermagem
	68 Consulta Odontológica
	69 Visita ACS
Sub-Total	
UBS NAZARETH	71 Consulta Médica
	72 Consulta de Enfermagem
	73 Consulta Odontológica
	74 Visita ACS
Sub-Total	
UBS ORQUÍDEAS	76 Consulta Médica
	77 Consulta de Enfermagem
	78 Consulta Odontológica
	79 Visita ACS
Sub-Total	
UBS PAULICÉIA	81 Consulta Médica
	82 Consulta de Enfermagem
	83 Consulta Odontológica
	84 Visita ACS
Sub-Total	
UBS PLANALTO	86 Consulta Médica
	87 Consulta de Enfermagem
	88 Consulta Odontológica
	89 Visita ACS
Sub-Total	
UBS PQ. SÃO BERNARDO	91 Consulta Médica
	92 Consulta de Enfermagem
	93 Consulta Odontológica
	94 Visita ACS
Sub-Total	

10º TA 021/2025				
PERÍODO: AGO-DEZ/25				
2025				
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
3.030		R\$ 393.520,00		R\$ 1.967.600,00
1.500	R\$ 161,90	R\$ 242.850,00	5	R\$ 1.214.250,00
950	R\$ 129,60	R\$ 123.120,00	5	R\$ 615.600,00
800	R\$ 180,98	R\$ 144.784,00	5	R\$ 723.920,00
4.500	R\$ 57,00	R\$ 256.500,00	5	R\$ 1.282.500,00
7.750		R\$ 767.254,00		R\$ 3.836.270,00
850	R\$ 161,90	R\$ 137.615,00	5	R\$ 688.075,00
530	R\$ 129,60	R\$ 68.688,00	5	R\$ 343.440,00
700	R\$ 180,98	R\$ 126.686,00	5	R\$ 633.430,00
1.400	R\$ 57,00	R\$ 79.800,00	5	R\$ 399.000,00
3.480		R\$ 412.789,00		R\$ 2.063.945,00
1.800	R\$ 161,90	R\$ 291.420,00	5	R\$ 1.457.100,00
900	R\$ 129,60	R\$ 116.640,00	5	R\$ 583.200,00
850	R\$ 180,98	R\$ 153.833,00	5	R\$ 769.165,00
2.750	R\$ 57,00	R\$ 156.750,00	5	R\$ 783.750,00
6.300		R\$ 718.643,00		R\$ 3.593.215,00
851	R\$ 161,90	R\$ 137.776,90	5	R\$ 688.884,50
437	R\$ 129,60	R\$ 56.635,20	5	R\$ 283.176,00
199	R\$ 180,98	R\$ 36.015,02	5	R\$ 180.075,10
1.037	R\$ 57,00	R\$ 59.109,00	5	R\$ 295.545,00
2.524		R\$ 289.536,12		R\$ 1.447.680,60
1.400	R\$ 161,90	R\$ 226.660,00	5	R\$ 1.133.300,00
850	R\$ 129,60	R\$ 110.160,00	5	R\$ 550.800,00
900	R\$ 180,98	R\$ 162.882,00	5	R\$ 814.410,00
1.500	R\$ 57,00	R\$ 85.500,00	5	R\$ 427.500,00
4.650		R\$ 585.202,00		R\$ 2.926.010,00
1.800	R\$ 161,90	R\$ 291.420,00	5	R\$ 1.457.100,00
950	R\$ 129,60	R\$ 123.120,00	5	R\$ 615.600,00
800	R\$ 180,98	R\$ 144.784,00	5	R\$ 723.920,00
2.600	R\$ 57,00	R\$ 148.200,00	5	R\$ 741.000,00
6.150		R\$ 707.524,00		R\$ 3.537.620,00
950	R\$ 161,90	R\$ 153.805,00	5	R\$ 769.025,00
580	R\$ 129,60	R\$ 75.168,00	5	R\$ 375.840,00
360	R\$ 180,98	R\$ 65.152,80	5	R\$ 325.764,00
1.500	R\$ 57,00	R\$ 85.500,00	5	R\$ 427.500,00
3.390		R\$ 379.625,80		R\$ 1.898.129,00
1.500	R\$ 161,90	R\$ 242.850,00	5	R\$ 1.214.250,00
900	R\$ 129,60	R\$ 116.640,00	5	R\$ 583.200,00
550	R\$ 180,98	R\$ 99.539,00	5	R\$ 497.695,00
2.400	R\$ 57,00	R\$ 136.800,00	5	R\$ 684.000,00
5.350		R\$ 595.829,00		R\$ 2.979.145,00
1.700	R\$ 161,90	R\$ 275.230,00	5	R\$ 1.376.150,00
750	R\$ 129,60	R\$ 97.200,00	5	R\$ 486.000,00
580	R\$ 180,98	R\$ 104.968,40	5	R\$ 524.842,00
1.500	R\$ 57,00	R\$ 85.500,00	5	R\$ 427.500,00
4.530		R\$ 562.898,40		R\$ 2.814.492,00

PENDENTE PARA RERRATIFICAR							
PERÍODO: AGO-OUT/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)							
2025							
AGO DE 25	SET DE 25	OUT DE 25	TT (AGO_OUT)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
2.216	2.689	2.481	7.386		R\$ 870.925,64		R\$ 870.925,64
1.950	2.106	2.188	6.244	R\$ 161,90	R\$ 1.010.903,60	1	R\$ 1.010.903,60
1.218	1.358	1.258	3.834	R\$ 129,60	R\$ 496.886,40	1	R\$ 496.886,40
775	828	919	2.522	R\$ 180,98	R\$ 456.431,56	1	R\$ 456.431,56
4.662	4.990	6.239	15.891	R\$ 57,00	R\$ 905.787,00	1	R\$ 905.787,00
8.605	9.282	10.604	28.491		R\$ 2.870.008,56		R\$ 2.870.008,56
1.086	1.024	1.329	3.439	R\$ 161,90	R\$ 556.774,10	1	R\$ 556.774,10
552	745	579	1.876	R\$ 129,60	R\$ 243.129,60	1	R\$ 243.129,60
441	538	639	1.618	R\$ 180,98	R\$ 292.825,64	1	R\$ 292.825,64
1.450	1.890	2.052	5.392	R\$ 57,00	R\$ 307.344,00	1	R\$ 307.344,00
3.529	4.197	4.599	12.325		R\$ 1.400.073,34		R\$ 1.400.073,34
2.397	2.473	2.262	7.132	R\$ 161,90	R\$ 1.154.670,80	1	R\$ 1.154.670,80
762	882	1.095	2.739	R\$ 129,60	R\$ 354.974,40	1	R\$ 354.974,40
650	945	1.052	2.647	R\$ 180,98	R\$ 479.054,06	1	R\$ 479.054,06
3.691	3.556	3.778	11.025	R\$ 57,00	R\$ 628.425,00	1	R\$ 628.425,00
7.500	7.856	8.187	23.543		R\$ 2.617.124,26		R\$ 2.617.124,26
955	887	1.122	2.964	R\$ 161,90	R\$ 479.871,60	1	R\$ 479.871,60
537	497	744	1.778	R\$ 129,60	R\$ 230.428,80	1	R\$ 230.428,80
268	252	291	811	R\$ 180,98	R\$ 146.774,78	1	R\$ 146.774,78
1.447	1.492	1.357	4.296	R\$ 57,00	R\$ 244.872,00	1	R\$ 244.872,00
3.207	3.128	3.514	9.849		R\$ 1.101.947,18		R\$ 1.101.947,18
1.199	1.921	1.844	4.964	R\$ 161,90	R\$ 803.671,60	1	R\$ 803.671,60
510	1.230	1.223	2.963	R\$ 129,60	R\$ 384.004,80	1	R\$ 384.004,80
617	893	775	2.285	R\$ 180,98	R\$ 413.539,30	1	R\$ 413.539,30
1.388	2.278	2.004	5.670	R\$ 57,00	R\$ 323.190,00	1	R\$ 323.190,00
3.714	6.322	5.846	15.882		R\$ 1.924.405,70		R\$ 1.924.405,70
2.663	3.028	2.960	8.651	R\$ 161,90	R\$ 1.400.596,90	1	R\$ 1.400.596,90
1.372	1.492	1.223	4.087	R\$ 129,60	R\$ 529.675,20	1	R\$ 529.675,20
601	797	886	2.284	R\$ 180,98	R\$ 413.358,32	1	R\$ 413.358,32
4.219	5.465	5.401	15.085	R\$ 57,00	R\$ 859.845,00	1	R\$ 859.845,00
8.855	10.782	10.470	30.107		R\$ 3.203.475,42		R\$ 3.203.475,42
1.323	1.335	1.294	3.952	R\$ 161,90	R\$ 639.828,80	1	R\$ 639.828,80
615	664	591	1.870	R\$ 129,60	R\$ 242.352,00	1	R\$ 242.352,00
423	587	541	1.551	R\$ 180,98	R\$ 280.699,98	1	R\$ 280.699,98
2.560	2.583	2.629	7.772	R\$ 57,00	R\$ 443.004,00	1	R\$ 443.004,00
4.921	5.169	5.055	15.145		R\$ 1.605.884,78		R\$ 1.605.884,78
1.197	1.601	1.332	4.130	R\$ 161,90	R\$ 668.647,00	1	R\$ 668.647,00
605	1.063	1.385	3.053	R\$ 129,60	R\$ 395.668,80	1	R\$ 395.668,80
436	618	707	1.761	R\$ 180,98	R\$ 318.705,78	1	R\$ 318.705,78
2.410	2.307	2.730	7.447	R\$ 57,00	R\$ 424.479,00	1	R\$ 424.479,00
4.648	5.589	6.154	16.391		R\$ 1.807.500,58		R\$ 1.807.500,58
1.836	2.400	1.999	6.235	R\$ 161,90	R\$ 1.009.446,50	1	R\$ 1.009.446,50
1.080	1.112	1.147	3.339	R\$ 129,60	R\$ 432.734,40	1	R\$ 432.734,40
563	577	906	2.046	R\$ 180,98	R\$ 370.285,08	1	R\$ 370.285,08
1.484	1.712	1.585	4.781	R\$ 57,00	R\$ 272.517,00	1	R\$ 272.517,00
4.963	5.801	5.637	16.401		R\$ 2.084.982,98		R\$ 2.084.982,98

ATENÇÃO BASICA		
ITEM	UNIDADE	
UBS REPRESA	96	Consulta Médica
	97	Consulta de Enfermagem
	98	Consulta Odontológica
	99	Visita ACS
Sub-Total		
UBS RIACHO GRANDE	101	Consulta Médica
	102	Consulta de Enfermagem
	103	Consulta Odontológica
	104	Visita ACS
Sub-Total		
UBS RUDGE RAMOS	106	Consulta Médica
	107	Consulta de Enfermagem
	108	Consulta Odontológica
	109	Visita ACS
Sub-Total		
UBS SANTA CRUZ	111	Consulta Médica
	112	Consulta de Enfermagem
	113	Consulta Odontológica
	114	Visita ACS
Sub-Total		
UBS SÃO PEDRO I	116	Consulta Médica
	117	Consulta de Enfermagem
	118	Consulta Odontológica
	119	Visita ACS
Sub-Total		
UBS SÃO PEDRO II	121	Consulta Médica
	122	Consulta de Enfermagem
	123	Consulta Odontológica
	124	Visita ACS
Sub-Total		
UBS SELECTA	126	Consulta Médica
	127	Consulta de Enfermagem
	128	Consulta Odontológica
	129	Visita ACS
Sub-Total		
UBS SILVINA	131	Consulta Médica
	132	Consulta de Enfermagem
	133	Consulta Odontológica
	134	Visita ACS
Sub-Total		
UBS SANTA TEREZINHA	136	Consulta Médica
	137	Consulta de Enfermagem
	138	Consulta Odontológica
	139	Visita ACS
Sub-Total		

10º TA 021/2025				
PERÍODO: AGO-DEZ/25				
2025				
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
1.800	R\$ 161,90	R\$ 291.420,00	5	R\$ 1.457.100,00
850	R\$ 129,60	R\$ 110.160,00	5	R\$ 550.800,00
430	R\$ 180,98	R\$ 77.821,40	5	R\$ 389.107,00
2.500	R\$ 57,00	R\$ 142.500,00	5	R\$ 712.500,00
5.580		R\$ 621.901,40		R\$ 3.109.507,00
950	R\$ 161,90	R\$ 153.805,00	5	R\$ 769.025,00
750	R\$ 129,60	R\$ 97.200,00	5	R\$ 486.000,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	5	R\$ 380.058,00
1.800	R\$ 57,00	R\$ 102.600,00	5	R\$ 513.000,00
3.920		R\$ 429.616,60		R\$ 2.148.083,00
950	R\$ 161,90	R\$ 153.805,00	5	R\$ 769.025,00
762	R\$ 129,60	R\$ 98.755,20	5	R\$ 493.776,00
350	R\$ 180,98	R\$ 63.343,00	5	R\$ 316.715,00
1.845	R\$ 57,00	R\$ 105.165,00	5	R\$ 525.825,00
3.907		R\$ 421.068,20		R\$ 2.105.341,00
1.350	R\$ 161,90	R\$ 218.565,00	5	R\$ 1.092.825,00
700	R\$ 129,60	R\$ 90.720,00	5	R\$ 453.600,00
380	R\$ 180,98	R\$ 68.772,40	5	R\$ 343.862,00
1.040	R\$ 57,00	R\$ 59.280,00	5	R\$ 296.400,00
3.470		R\$ 437.337,40		R\$ 2.186.687,00
2.300	R\$ 161,90	R\$ 372.370,00	5	R\$ 1.861.850,00
1.080	R\$ 129,60	R\$ 139.968,00	5	R\$ 699.840,00
390	R\$ 180,98	R\$ 70.582,20	5	R\$ 352.911,00
2.798	R\$ 57,00	R\$ 159.486,00	5	R\$ 797.430,00
6.568		R\$ 742.406,20		R\$ 3.712.031,00
1.063	R\$ 161,90	R\$ 172.099,70	5	R\$ 860.498,50
564	R\$ 129,60	R\$ 73.094,40	5	R\$ 365.472,00
212	R\$ 180,98	R\$ 38.367,76	5	R\$ 191.838,80
667	R\$ 57,00	R\$ 38.019,00	5	R\$ 190.095,00
2.506		R\$ 321.580,86		R\$ 1.607.904,30
648	R\$ 161,90	R\$ 104.911,20	5	R\$ 524.556,00
332	R\$ 129,60	R\$ 43.027,20	5	R\$ 215.136,00
208	R\$ 180,98	R\$ 37.643,84	5	R\$ 188.219,20
800	R\$ 57,00	R\$ 45.600,00	5	R\$ 228.000,00
1.988		R\$ 231.182,24		R\$ 1.155.911,20
1.263	R\$ 161,90	R\$ 204.479,70	5	R\$ 1.022.398,50
617	R\$ 129,60	R\$ 79.963,20	5	R\$ 399.816,00
216	R\$ 180,98	R\$ 39.091,68	5	R\$ 195.458,40
1.207	R\$ 57,00	R\$ 68.799,00	5	R\$ 343.995,00
3.303		R\$ 392.333,58		R\$ 1.961.667,90
834	R\$ 161,90	R\$ 135.024,60	5	R\$ 675.123,00
372	R\$ 129,60	R\$ 48.211,20	5	R\$ 241.056,00
198	R\$ 180,98	R\$ 35.834,04	5	R\$ 179.170,20
1.394	R\$ 57,00	R\$ 79.458,00	5	R\$ 397.290,00
2.798		R\$ 298.527,84		R\$ 1.492.639,20

PENDENTE PARA RERRATIFICAR							
PERÍODO: AGO-OUT/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)							
2025							
AGO DE 25	SET DE 25	OUT DE 25	TT (AGO_OUT)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
2.034	1.690	2.062	5.786	R\$ 161,90	R\$ 936.753,40	1	R\$ 936.753,40
990	1.019	1.408	3.417	R\$ 129,60	R\$ 442.843,20	1	R\$ 442.843,20
783	393	781	1.957	R\$ 180,98	R\$ 354.177,86	1	R\$ 354.177,86
3.306	3.993	3.443	10.742	R\$ 57,00	R\$ 612.294,00	1	R\$ 612.294,00
7.113	7.095	7.694	21.902		R\$ 2.346.068,46		R\$ 2.346.068,46
947	937	1.021	2.905	R\$ 161,90	R\$ 470.319,50	1	R\$ 470.319,50
753	909	927	2.589	R\$ 129,60	R\$ 335.534,40	1	R\$ 335.534,40
592	552	865	2.009	R\$ 180,98	R\$ 363.588,82	1	R\$ 363.588,82
2.132	2.499	2.025	6.656	R\$ 57,00	R\$ 379.392,00	1	R\$ 379.392,00
4.424	4.897	4.838	14.159		R\$ 1.548.834,72		R\$ 1.548.834,72
1.087	1.218	1.231	3.536	R\$ 161,90	R\$ 572.478,40	1	R\$ 572.478,40
790	875	759	2.424	R\$ 129,60	R\$ 314.150,40	1	R\$ 314.150,40
512	364	569	1.445	R\$ 180,98	R\$ 261.516,10	1	R\$ 261.516,10
2.709	2.396	1.741	6.846	R\$ 57,00	R\$ 390.222,00	1	R\$ 390.222,00
5.098	4.853	4.300	14.251		R\$ 1.538.366,90		R\$ 1.538.366,90
1.811	1.235	1.371	4.417	R\$ 161,90	R\$ 715.112,30	1	R\$ 715.112,30
1.028	801	508	2.337	R\$ 129,60	R\$ 302.875,20	1	R\$ 302.875,20
373	346	239	958	R\$ 180,98	R\$ 173.378,84	1	R\$ 173.378,84
1.410	1.175	1.048	3.633	R\$ 57,00	R\$ 207.081,00	1	R\$ 207.081,00
4.622	3.557	3.166	11.345		R\$ 1.398.447,34		R\$ 1.398.447,34
3.339	3.775	3.188	10.302	R\$ 161,90	R\$ 1.667.893,80	1	R\$ 1.667.893,80
1.814	1.741	1.523	5.078	R\$ 129,60	R\$ 658.108,80	1	R\$ 658.108,80
790	1.052	913	2.755	R\$ 180,98	R\$ 498.599,90	1	R\$ 498.599,90
3.275	3.198	2.994	9.467	R\$ 57,00	R\$ 539.619,00	1	R\$ 539.619,00
9.218	9.766	8.618	27.602		R\$ 3.364.221,50		R\$ 3.364.221,50
1.164	1.092	1.192	3.448	R\$ 161,90	R\$ 558.231,20	1	R\$ 558.231,20
431	608	675	1.714	R\$ 129,60	R\$ 222.134,40	1	R\$ 222.134,40
0	0	0	0	R\$ 180,98	R\$ -	1	R\$ -
644	566	723	1.933	R\$ 57,00	R\$ 110.181,00	1	R\$ 110.181,00
2.239	2.266	2.590	7.095		R\$ 890.546,60		R\$ 890.546,60
708	941	750	2.399	R\$ 161,90	R\$ 388.398,10	1	R\$ 388.398,10
571	375	588	1.534	R\$ 129,60	R\$ 198.806,40	1	R\$ 198.806,40
331	293	421	1.045	R\$ 180,98	R\$ 189.124,10	1	R\$ 189.124,10
1.078	1.440	1.024	3.542	R\$ 57,00	R\$ 201.894,00	1	R\$ 201.894,00
2.688	3.049	2.783	8.520		R\$ 978.222,60		R\$ 978.222,60
2.407	2.323	2.150	6.880	R\$ 161,90	R\$ 1.113.872,00	1	R\$ 1.113.872,00
1.065	1.288	1.046	3.399	R\$ 129,60	R\$ 440.510,40	1	R\$ 440.510,40
850	950	898	2.698	R\$ 180,98	R\$ 488.284,04	1	R\$ 488.284,04
2.049	2.231	2.386	6.666	R\$ 57,00	R\$ 379.962,00	1	R\$ 379.962,00
6.371	6.792	6.480	19.643		R\$ 2.422.628,44		R\$ 2.422.628,44
1.230	1.002	1.264	3.496	R\$ 161,90	R\$ 566.002,40	1	R\$ 566.002,40
940	964	871	2.775	R\$ 129,60	R\$ 359.640,00	1	R\$ 359.640,00
518	513	522	1.553	R\$ 180,98	R\$ 281.061,94	1	R\$ 281.061,94
2.247	2.308	2.183	6.738	R\$ 57,00	R\$ 384.066,00	1	R\$ 384.066,00
4.935	4.787	4.840	14.562		R\$ 1.590.770,34		R\$ 1.590.770,34

ATENÇÃO BASICA	
ITEM	UNIDADE
UBS TABOÃO	141 Consulta Médica
	142 Consulta de Enfermagem
	143 Consulta Odontológica
	144 Visita ACS
Sub-Total	
UBS UNIÃO	146 Consulta Médica
	147 Consulta de Enfermagem
	148 Consulta Odontológica
	149 Visita ACS
Sub-Total	
UBS VILA DAYSE	151 Consulta Médica
	152 Consulta de Enfermagem
	153 Consulta Odontológica
	154 Visita ACS
Sub-Total	
UBS VILA EUCLIDES	156 Consulta Médica
	157 Consulta de Enfermagem
	158 Consulta Odontológica
	159 Visita ACS
Sub-Total	
UBS VILA MARCHI	161 Consulta Médica
	162 Consulta de Enfermagem
	163 Consulta Odontológica
	164 Visita ACS
Sub-Total	
UBS VILA ROSA	166 Consulta Médica
	167 Consulta de Enfermagem
	168 Consulta Odontológica
	169 Visita ACS
Sub-Total	
UBS JARDIM CALUX	171 Consulta Médica
	172 Consulta de Enfermagem
	173 Consulta Odontológica
	174 Visita ACS
Sub-Total	
UBS JARDIM PETRONI	176 Consulta Médica
	177 Consulta de Enfermagem
	178 Consulta Odontológica
	179 Visita ACS
Sub-Total	

10º TA 021/2025				
PERÍODO: AGO-DEZ/25				
2025				
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
1.241	R\$ 161,90	R\$ 200.917,90	5	R\$ 1.004.589,50
648	R\$ 129,60	R\$ 83.980,80	5	R\$ 419.904,00
327	R\$ 180,98	R\$ 59.180,46	5	R\$ 295.902,30
1.619	R\$ 57,00	R\$ 92.283,00	5	R\$ 461.415,00
3.885		R\$ 436.362,16		R\$ 2.181.810,80
1.793	R\$ 161,90	R\$ 290.286,70	5	R\$ 1.451.433,50
888	R\$ 129,60	R\$ 115.084,80	5	R\$ 575.424,00
262	R\$ 180,98	R\$ 47.416,76	5	R\$ 237.083,80
2.139	R\$ 57,00	R\$ 121.923,00	5	R\$ 609.615,00
5.082		R\$ 574.711,26		R\$ 2.873.556,30
613	R\$ 161,90	R\$ 99.244,70	5	R\$ 496.223,50
351	R\$ 129,60	R\$ 45.489,60	5	R\$ 227.448,00
196	R\$ 180,98	R\$ 35.472,08	5	R\$ 177.360,40
980	R\$ 57,00	R\$ 55.860,00	5	R\$ 279.300,00
2.140		R\$ 236.066,38		R\$ 1.180.331,90
1.270	R\$ 161,90	R\$ 205.613,00	5	R\$ 1.028.065,00
702	R\$ 129,60	R\$ 90.979,20	5	R\$ 454.896,00
194	R\$ 180,98	R\$ 35.110,12	5	R\$ 175.550,60
1.476	R\$ 57,00	R\$ 84.132,00	5	R\$ 420.660,00
3.642		R\$ 415.834,32		R\$ 2.079.171,60
1.037	R\$ 161,90	R\$ 167.890,30	5	R\$ 839.451,50
609	R\$ 129,60	R\$ 78.926,40	5	R\$ 394.632,00
262	R\$ 180,98	R\$ 47.416,76	5	R\$ 237.083,80
2.576	R\$ 57,00	R\$ 146.832,00	5	R\$ 734.160,00
4.484		R\$ 441.065,46		R\$ 2.205.327,30
829	R\$ 161,90	R\$ 134.215,10	5	R\$ 671.075,50
455	R\$ 129,60	R\$ 58.968,00	5	R\$ 294.840,00
261	R\$ 180,98	R\$ 47.235,78	5	R\$ 236.178,90
1.129	R\$ 57,00	R\$ 64.353,00	5	R\$ 321.765,00
2.674		R\$ 304.771,88		R\$ 1.523.859,40
954	R\$ 161,90	R\$ 154.452,60	5	R\$ 772.263,00
785	R\$ 129,60	R\$ 101.736,00	5	R\$ 508.680,00
349	R\$ 180,98	R\$ 63.162,02	5	R\$ 315.810,10
800	R\$ 57,00	R\$ 45.600,00	5	R\$ 228.000,00
2.888		R\$ 364.950,62		R\$ 1.824.753,10
638	R\$ 161,90	R\$ 103.292,20	5	R\$ 516.461,00
285	R\$ 129,60	R\$ 36.936,00	5	R\$ 184.680,00
178	R\$ 180,98	R\$ 32.214,44	5	R\$ 161.072,20
360	R\$ 57,00	R\$ 20.520,00	5	R\$ 102.600,00
1.461		R\$ 192.962,64		R\$ 964.813,20

PENDENTE PARA RERRATIFICAR							
PERÍODO: AGO-OUT/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)							
2025							
AGO DE 25	SET DE 25	OUT DE 25	TT (AGO_OUT)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
2.088	1.990	1.532	5.610	R\$ 161,90	R\$ 908.259,00	1	R\$ 908.259,00
961	1.366	952	3.279	R\$ 129,60	R\$ 424.958,40	1	R\$ 424.958,40
853	964	700	2.517	R\$ 180,98	R\$ 455.526,66	1	R\$ 455.526,66
2.669	2.996	3.006	8.671	R\$ 57,00	R\$ 494.247,00	1	R\$ 494.247,00
6.571	7.316	6.190	20.077		R\$ 2.282.991,06		R\$ 2.282.991,06
3.431	3.669	3.727	10.827	R\$ 161,90	R\$ 1.752.891,30	1	R\$ 1.752.891,30
1.904	1.813	1.440	5.157	R\$ 129,60	R\$ 668.347,20	1	R\$ 668.347,20
767	834	579	2.180	R\$ 180,98	R\$ 394.536,40	1	R\$ 394.536,40
2.702	3.046	3.802	9.550	R\$ 57,00	R\$ 544.350,00	1	R\$ 544.350,00
8.804	9.362	9.548	27.714		R\$ 3.360.124,90		R\$ 3.360.124,90
741	917	892	2.550	R\$ 161,90	R\$ 412.845,00	1	R\$ 412.845,00
569	754	599	1.922	R\$ 129,60	R\$ 249.091,20	1	R\$ 249.091,20
318	239	277	834	R\$ 180,98	R\$ 150.937,32	1	R\$ 150.937,32
1.983	2.230	2.377	6.590	R\$ 57,00	R\$ 375.630,00	1	R\$ 375.630,00
3.611	4.140	4.145	11.896		R\$ 1.188.503,52		R\$ 1.188.503,52
1.958	2.136	1.831	5.925	R\$ 161,90	R\$ 959.257,50	1	R\$ 959.257,50
1.254	1.450	1.071	3.775	R\$ 129,60	R\$ 489.240,00	1	R\$ 489.240,00
396	551	454	1.401	R\$ 180,98	R\$ 253.552,98	1	R\$ 253.552,98
2.071	2.533	2.560	7.164	R\$ 57,00	R\$ 408.348,00	1	R\$ 408.348,00
5.679	6.670	5.916	18.265		R\$ 2.110.398,48		R\$ 2.110.398,48
1.858	2.201	2.087	6.146	R\$ 161,90	R\$ 995.037,40	1	R\$ 995.037,40
848	521	750	2.119	R\$ 129,60	R\$ 274.622,40	1	R\$ 274.622,40
711	810	648	2.169	R\$ 180,98	R\$ 392.545,62	1	R\$ 392.545,62
3.887	3.643	4.025	11.555	R\$ 57,00	R\$ 658.635,00	1	R\$ 658.635,00
7.304	7.175	7.510	21.989		R\$ 2.320.840,42		R\$ 2.320.840,42
1.359	1.254	1.480	4.093	R\$ 161,90	R\$ 662.656,70	1	R\$ 662.656,70
952	1.349	1.229	3.530	R\$ 129,60	R\$ 457.488,00	1	R\$ 457.488,00
529	479	491	1.499	R\$ 180,98	R\$ 271.289,02	1	R\$ 271.289,02
2.096	2.116	2.060	6.272	R\$ 57,00	R\$ 357.504,00	1	R\$ 357.504,00
4.936	5.198	5.260	15.394		R\$ 1.748.937,72		R\$ 1.748.937,72
939	1.005	1.117	3.061	R\$ 161,90	R\$ 495.575,90	1	R\$ 495.575,90
587	667	792	2.046	R\$ 129,60	R\$ 265.161,60	1	R\$ 265.161,60
0	0	0	0	R\$ 180,98	R\$ -	1	R\$ -
1.560	1.801	1.457	4.818	R\$ 57,00	R\$ 274.626,00	1	R\$ 274.626,00
3.086	3.473	3.366	9.925		R\$ 1.035.363,50		R\$ 1.035.363,50
			0	R\$ 161,90	R\$ -	1	R\$ -
			0	R\$ 129,60	R\$ -	1	R\$ -
			0	R\$ 180,98	R\$ -	1	R\$ -
			0	R\$ 57,00	R\$ -	1	R\$ -
0	0	0	0		R\$ -		R\$ -

ATENÇÃO BÁSICA

ITEM		UNIDADE
CEO NOVA PETRÓPOLIS	181	Consulta Odontológica
CEO ALVARENGA	182	Consulta Odontológica
CEO SILVINA	183	Consulta Odontológica
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO		

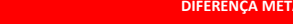
10º TA 021/2025				
PERÍODO: AGO-DEZ/25				
2025				
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
900	R\$ 185,83	R\$ 167.247,00	5	R\$ 836.235,00
630	R\$ 185,83	R\$ 117.072,90	5	R\$ 585.364,50
630	R\$ 185,83	R\$ 117.072,90	5	R\$ 585.364,50
151.255		R\$ 17.692.272,84	5	R\$ 88.461.364,20
ADITIVO_PREVISAO PARA 2025			12	R\$ 192.983.078,56
IMPACTO FINANCEIRO - 2025				R\$ 13.802.996,80

PENDENTE PARA RERRATIFICAR

PERÍODO: AGO-OUT/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)

2025

AGO DE 25	SET DE 25	OUT DE 25	TT (AGO_OUT)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
1.505	1.747	1.718	4.970	R\$ 185,83	R\$ 923.575,10	1	R\$ 923.575,10
1.007	1.101	970	3.078	R\$ 185,83	R\$ 571.984,74	1	R\$ 571.984,74
976	1.208	1.055	3.239	R\$ 185,83	R\$ 601.903,37	1	R\$ 601.903,37
194.393	210.396	208.621	613.410		R\$ 70.366.097,89	1	R\$ 70.366.097,89

VALOR mensal ESTIMADO - 10º TA 021/2025 para o PERÍODO AGO-DEZ/25				R\$	17.692.272,84
PERÍODO:		TT DE MESES	3	R\$	53.076.818,52
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS X 10º TA 021/2025				R\$	17.289.279,37
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS _ PENDENTE Á RERRATIFICAR				R\$	17.289.279,37
10º TA 021/2025	SET	TT DE MESES	2	R\$	35.384.545,68
12º RRT 004/2025				R\$	46.465.802,74
				R\$	11.081.257,06
	VALOR DESTA AJUSTE DE RERRATIFICAÇÃO (RECOMPOSIÇÃO PARCIAL)			R\$	9.780.882,00
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS _ PENDENTE Á RERRATIFICAR				R\$	7.508.397,37
 14º TRRT 006/2025 ao 10TA 021/2025				R\$	7.508.397,37

ATENÇÃO ESPECIALIZADA			10º TA 021/2025						PENDENTE PARA RERRATIFICAR												
			PERÍODO: AGO-DEZ/25						PERÍODO: AGO-OUT/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)												
			2025						2025												
ITEM		UNIDADE	META MENSAL	CUSTO UNITARIO		CUSTO MENSAL		Vigência	CUSTO TOTAL		AGO DE 25	SET DE 25	OUT DE 25	TT (AGO_OUT)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL		Vigência	CUSTO TOTAL		
POLICLINICA CENTRO	1	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)	6.500	R\$	105,65	R\$	686.725,00	5	R\$	3.433.625,00	9.897	13.138	11.164	34.199	R\$	105,65	R\$	3.613.124,35	1	R\$	3.613.124,35
	2	Atendimento médico em atenção especializada	9.500	R\$	173,99	R\$	1.652.905,00	5	R\$	8.264.525,00	8.800	9.903	8.060	26.763	R\$	173,99	R\$	4.656.494,37	1	R\$	4.656.494,37
	3	Procedimentos de enfermagem	5.500	R\$	30,63	R\$	168.465,00	5	R\$	842.325,00	6.877	6.383	6.608	19.868	R\$	30,63	R\$	608.556,84	1	R\$	608.556,84
	4	Telemedicina																			
Sub-Total			21.500		R\$	2.508.095,00		R\$	12.540.475,00	25.574	29.424	25.832	80.830		R\$	8.878.175,56		R\$	8.878.175,56		
POLICLINICA ALVARENGA	5	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)	170	R\$	105,66	R\$	17.962,20	5	R\$	89.811,00	1.048	1.368	425	2.841	R\$	105,65	R\$	300.151,65	1	R\$	300.151,65
	6	Atendimento médico em atenção especializada	844	R\$	173,99	R\$	146.847,56	5	R\$	734.237,80	1.431	1.169	744	3.344	R\$	173,99	R\$	581.822,56	1	R\$	581.822,56
	7	Realização de Ultrassonografia	2.500	R\$	72,48	R\$	181.200,00	5	R\$	906.000,00	889		0	889	R\$	72,48	R\$	64.434,72	1	R\$	64.434,72
	8	Procedimentos de enfermagem	210	R\$	30,63	R\$	6.432,30	5	R\$	32.161,50	317	211	148	676	R\$	30,63	R\$	20.705,88	1	R\$	20.705,88
	9	Telemedicina																			
	10	Consultas Oftalmológicas																			
Sub-Total			3.724		R\$	352.442,06		R\$	1.762.210,30	3.685	2.748	1.317	7.750		R\$	967.114,81		R\$	967.114,81		
POLICLINICA IMAGEM CENTRO	11	Realização de Ultrassonografia	4.700	R\$	72,48	R\$	340.656,00	5	R\$	1.703.280,00	5.104	5.110	5.184	15.398	R\$	72,48	R\$	1.116.047,04	1	R\$	1.116.047,04
	12	Realização de Mamografia - Unidade Fixa	640	R\$	164,73	R\$	105.427,20	5	R\$	527.136,00	780	593	611	1.984	R\$	164,73	R\$	326.824,32	1	R\$	326.824,32
	13	Realização de Eletroencefalograma	110	R\$	76,44	R\$	8.408,40	5	R\$	42.042,00	0	0	100	100	R\$	76,44	R\$	7.644,00	1	R\$	7.644,00
Sub-Total			5.450		R\$	454.491,60		R\$	2.272.458,00	5.884	5.703	5.895	17.482		R\$	1.450.515,36		R\$	1.450.515,36		
UNIDADE MAMOGRAFIA MÓVEL	14	Realização de Mamografia	1.200	R\$	55,00	R\$	66.000,00	5	R\$	330.000,00	1.084	1.200	1.199	3.483	R\$	55,00	R\$	191.565,00	1	R\$	191.565,00
Sub-Total			1.200		R\$	66.000,00		R\$	330.000,00	1.084	1.200	1.199	3.483		R\$	191.565,00		R\$	191.565,00		
CENTRO ESPECIALIZADO CER IV	15	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)	9.500	R\$	56,68	R\$	538.460,00	5	R\$	2.692.300,00	14.126	12.213	11.268	37.607	R\$	56,68	R\$	2.131.564,76	1	R\$	2.131.564,76
	16	Atendimento médico em atenção especializada	850	R\$	155,16	R\$	131.886,00	5	R\$	659.430,00	813	1.015	920	2.748	R\$	155,16	R\$	426.379,68	1	R\$	426.379,68
	17	Exames de Fonoaudiologia	650	R\$	39,47	R\$	25.655,50	5	R\$	128.277,50	1.320	60	520	1.900	R\$	39,47	R\$	74.993,00	1	R\$	74.993,00
	18	Sessões de Equoterapia	190	R\$	337,67	R\$	64.157,30	5	R\$	320.786,50	344	337	288	969	R\$	337,67	R\$	327.202,23	1	R\$	327.202,23
Sub-Total			11.190		R\$	760.158,80		R\$	3.800.794,00	16.603	13.625	12.996	43.224		R\$	2.960.139,67		R\$	2.960.139,67		
SADT	19	Realização de Exames de Análise Clínicas	17.000	R\$	4,27	R\$	72.590,00	5	R\$	362.950,00	18.940	22.788	25.188	66.916	R\$	4,27	R\$	285.731,32	1	R\$	285.731,32
	20	Realização de Doppler Vascular	3.080	R\$	39,23	R\$	120.828,40	5	R\$	604.142,00	234	1.099	879	2.212	R\$	39,23	R\$	86.776,76	1	R\$	86.776,76
	21	Realização de Eletroneuromiografia	400	R\$	100,00	R\$	40.000,00	5	R\$	200.000,00	515	304	0	819	R\$	100,00	R\$	81.900,00	1	R\$	81.900,00
	22	Realização de Polissonografia	31	R\$	300,00	R\$	9.300,00	5	R\$	46.500,00	33	37	28	98	R\$	300,00	R\$	29.400,00	1	R\$	29.400,00
	23	Realização de Endoscopia e Colonoscopia	470	R\$	245,91	R\$	115.577,70	5	R\$	577.888,50	424	474	407	1.305	R\$	245,91	R\$	320.912,55	1	R\$	320.912,55
Sub-Total			20.981		R\$	358.296,10		R\$	1.791.480,50	20.146	24.702	26.502	71.350		R\$	804.720,63		R\$	804.720,63		

ATENÇÃO ESPECIALIZADA			10º TA 021/2025					PENDENTE PARA RERRATIFICAR							
			PERÍODO: AGO-DEZ/25					PERÍODO: AGO-OUT/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)							
			2025					2025							
ITEM		UNIDADE	META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	AGO DE 25	SET DE 25	OUT DE 25	TT (AGO_OUT)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA	24	Consultas Cardiológicas	1.200	R\$ 64,40	R\$ 77.280,00	5	R\$ 386.400,00	860	648	712	2.220	R\$ 64,40	R\$ 142.968,00	1	R\$ 142.968,00
	25	Procedimentos diagnósticos em cardiologia	2.900	R\$ 84,19	R\$ 244.151,00	5	R\$ 1.220.755,00	2.023	2.058	1.778	5.859	R\$ 84,19	R\$ 493.269,21	1	R\$ 493.269,21
Sub-Total			4.100		R\$ 321.431,00		R\$ 1.607.155,00	2.883	2.706	2.490	8.079		R\$ 636.237,21		R\$ 636.237,21
SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO SRT	26	SRT Feminino Tipo II - Casa Alegria	8	R\$ 9.740,08	R\$ 77.920,64	5	R\$ 389.603,20	8	8	8	24	R\$ 9.740,08	R\$ 233.761,92	1	R\$ 233.761,92
	27	SRT Feminino Tipo II - Casa Estrela	7	R\$ 9.740,08	R\$ 68.180,56	5	R\$ 340.902,80	7	7	7	21	R\$ 9.740,08	R\$ 204.541,68	1	R\$ 204.541,68
	28	SRT Feminino Tipo II - Casa Violeta	8	R\$ 9.740,08	R\$ 77.920,64	5	R\$ 389.603,20	8	8	8	24	R\$ 9.740,08	R\$ 233.761,92	1	R\$ 233.761,92
	29	SRT Masculino Tipo II - Casa Artêmio Minsk	10	R\$ 9.740,08	R\$ 97.400,80	5	R\$ 487.004,00	10	10	10	30	R\$ 9.740,08	R\$ 292.202,40	1	R\$ 292.202,40
	30	SRT Masculino Tipo II - Casa da Família	10	R\$ 9.740,08	R\$ 97.400,80	5	R\$ 487.004,00	10	10	10	30	R\$ 9.740,08	R\$ 292.202,40	1	R\$ 292.202,40
	31	SRT Masculino Tipo II Casa Esperanca	9	R\$ 9.740,08	R\$ 87.660,72	5	R\$ 438.303,60	10	10	10	30	R\$ 9.740,08	R\$ 292.202,40	1	R\$ 292.202,40
	32	SRT Masculino Tipo II Casa Vida	9	R\$ 9.740,08	R\$ 87.660,72	5	R\$ 438.303,60	7	9	7	23	R\$ 9.740,08	R\$ 224.021,84	1	R\$ 224.021,84
Sub-Total			61		R\$ 594.144,88		R\$ 2.970.724,40	60	62	60	182		R\$ 1.772.694,56		R\$ 1.772.694,56
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III CENTRO	33	Atendimento médico	400	R\$ 193,20	R\$ 77.280,00	5	R\$ 386.400,00	418	403	346	1.167	R\$ 193,20	R\$ 225.464,40	1	R\$ 225.464,40
	34	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional	1.200	R\$ 124,69	R\$ 149.628,00	5	R\$ 748.140,00	1.688	1.147	1.285	4.120	R\$ 124,69	R\$ 513.722,80	1	R\$ 513.722,80
	35	Pacientes em hospitalidades	400	R\$ 382,42	R\$ 152.968,00	5	R\$ 764.840,00	468	215	171	854	R\$ 382,42	R\$ 326.586,68	1	R\$ 326.586,68
	36	Procedimentos de enfermagem	800	R\$ 89,44	R\$ 71.552,00	5	R\$ 357.760,00	996	709	776	2.481	R\$ 89,44	R\$ 221.900,64	1	R\$ 221.900,64
Sub-Total			2.800		R\$ 451.428,00		R\$ 2.257.140,00	3.570	2.474	2.578	8.622		R\$ 1.287.674,52		R\$ 1.287.674,52
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III FARINA	37	Atendimento médico	200	R\$ 193,20	R\$ 38.640,00	5	R\$ 193.200,00	265	274	269	808	R\$ 193,20	R\$ 156.105,60	1	R\$ 156.105,60
	38	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional	1.400	R\$ 124,69	R\$ 174.566,00	5	R\$ 872.830,00	1.663	1.655	1.613	4.931	R\$ 124,69	R\$ 614.846,39	1	R\$ 614.846,39
	39	Pacientes em hospitalidades	400	R\$ 382,48	R\$ 152.992,00	5	R\$ 764.960,00	337	313	440	1.090	R\$ 382,48	R\$ 416.903,20	1	R\$ 416.903,20
	40	Procedimentos de enfermagem	700	R\$ 89,44	R\$ 62.608,00	5	R\$ 313.040,00	766	715	688	2.169	R\$ 89,44	R\$ 193.995,36	1	R\$ 193.995,36
Sub-Total			2.700		R\$ 428.806,00		R\$ 2.144.030,00	3.031	2.957	3.010	8.998		R\$ 1.381.850,55		R\$ 1.381.850,55
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III SELECTA	41	Atendimento médico	200	R\$ 193,20	R\$ 38.640,00	5	R\$ 193.200,00	317	320	285	922	R\$ 193,20	R\$ 178.130,40	1	R\$ 178.130,40
	42	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional	950	R\$ 124,69	R\$ 118.455,50	5	R\$ 592.277,50	1.014	866	975	2.855	R\$ 124,69	R\$ 355.989,95	1	R\$ 355.989,95
	43	Pacientes em hospitalidades	243	R\$ 382,48	R\$ 92.942,64	5	R\$ 464.713,20	312	274	266	852	R\$ 382,48	R\$ 325.872,96	1	R\$ 325.872,96
	44	Procedimentos de enfermagem	780	R\$ 89,44	R\$ 69.763,20	5	R\$ 348.816,00	1.078	1.025	988	3.091	R\$ 89,44	R\$ 276.459,04	1	R\$ 276.459,04
Sub-Total			2.173		R\$ 319.801,34		R\$ 1.599.006,70	2.721	2.485	2.514	7.720		R\$ 1.136.452,35		R\$ 1.136.452,35
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III ALVARENGA	45	Atendimento médico	367	R\$ 193,20	R\$ 70.904,40	5	R\$ 354.522,00	416	512	381	1.309	R\$ 193,20	R\$ 252.898,80	1	R\$ 252.898,80
	46	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional	1.300	R\$ 124,69	R\$ 162.097,00	5	R\$ 810.485,00	1.640	1.599	1.835	5.074	R\$ 124,69	R\$ 632.677,06	1	R\$ 632.677,06
	47	Pacientes em hospitalidades	470	R\$ 382,48	R\$ 179.765,60	5	R\$ 898.828,00	511	544	550	1.605	R\$ 382,48	R\$ 613.880,40	1	R\$ 613.880,40
	48	Procedimentos de enfermagem	780	R\$ 89,44	R\$ 69.763,20	5	R\$ 348.816,00	811	843	855	2.509	R\$ 89,44	R\$ 224.404,96	1	R\$ 224.404,96
Sub-Total			2.917		R\$ 482.530,20		R\$ 2.412.651,00	3.378	3.498	3.621	10.497		R\$ 1.723.861,22		R\$ 1.723.861,22

ATENÇÃO ESPECIALIZADA			10º TA 021/2025					PENDENTE PARA RERRATIFICAR							
			PERÍODO: AGO-DEZ/25					PERÍODO: AGO-OUT/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)							
			2025					2025							
ITEM		UNIDADE	META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	AGO DE 25	SET DE 25	OUT DE 25	TT (AGO_OUT)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III RUDGE RAMOS	49	Atendimento médico	200	R\$ 193,20	R\$ 38.640,00	5	R\$ 193.200,00	276	284	188	748	R\$ 193,20	R\$ 144.513,60	1	R\$ 144.513,60
	50	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional	895	R\$ 124,69	R\$ 111.597,55	5	R\$ 557.987,75	838	821	775	2.434	R\$ 124,69	R\$ 303.495,46	1	R\$ 303.495,46
	51	Pacientes em hospitalidades	347	R\$ 382,48	R\$ 132.720,56	5	R\$ 663.602,80	230	257	358	845	R\$ 382,48	R\$ 323.195,60	1	R\$ 323.195,60
	52	Procedimentos de enfermagem	742	R\$ 89,44	R\$ 66.364,48	5	R\$ 331.822,40	822	871	804	2.497	R\$ 89,44	R\$ 223.331,68	1	R\$ 223.331,68
Sub-Total			2.184		R\$ 349.322,59		R\$ 1.746.612,95	2.166	2.233	2.125	6.524		R\$ 994.536,34		R\$ 994.536,34
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II INFANTO JUVENIL	53	Atendimento médico	548	R\$ 115,08	R\$ 63.063,84	5	R\$ 315.319,20	274	284	294	852	R\$ 115,08	R\$ 98.048,16	1	R\$ 98.048,16
	54	Atendimento não médico	877	R\$ 133,86	R\$ 117.395,22	5	R\$ 586.976,10	926	797	932	2.655	R\$ 133,86	R\$ 355.398,30	1	R\$ 355.398,30
	55	Pacientes em hospitalidades	61	R\$ 312,80	R\$ 19.080,80	5	R\$ 95.404,00	58	111	80	249	R\$ 312,80	R\$ 77.887,20	1	R\$ 77.887,20
	56	Procedimentos de enfermagem	230	R\$ 37,97	R\$ 8.733,10	5	R\$ 43.665,50	371	572	441	1.384	R\$ 37,97	R\$ 52.550,48	1	R\$ 52.550,48
Sub-Total			1.716		R\$ 208.272,96		R\$ 1.041.364,80	1.629	1.764	1.747	5.140		R\$ 583.884,14		R\$ 583.884,14
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III ÁLCOOL E DROGAS ALVES DIAS	57	Atendimento médico	165	R\$ 288,72	R\$ 47.638,80	5	R\$ 238.194,00	280	312	311	903	R\$ 288,72	R\$ 260.714,16	1	R\$ 260.714,16
	58	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional	950	R\$ 118,83	R\$ 112.888,50	5	R\$ 564.442,50	1.550	1.615	1.307	4.472	R\$ 118,83	R\$ 531.407,76	1	R\$ 531.407,76
	59	Pacientes em hospitalidades	250	R\$ 344,93	R\$ 86.232,50	5	R\$ 431.162,50	496	513	408	1.417	R\$ 344,93	R\$ 488.765,81	1	R\$ 488.765,81
	60	Procedimentos de enfermagem	450	R\$ 288,94	R\$ 130.023,00	5	R\$ 650.115,00	1.592	1.649	1.615	4.856	R\$ 288,94	R\$ 1.403.092,64	1	R\$ 1.403.092,64
Sub-Total			1.815		R\$ 376.782,80		R\$ 1.883.914,00	3.918	4.089	3.641	11.648		R\$ 2.683.980,37		R\$ 2.683.980,37
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III ÁLCOOL E DDROGAS CENTRO	61	Atendimento médico	212	R\$ 288,72	R\$ 61.208,64	5	R\$ 306.043,20	294	296	239	829	R\$ 288,72	R\$ 239.348,88	1	R\$ 239.348,88
	62	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional	1.326	R\$ 118,83	R\$ 157.568,58	5	R\$ 787.842,90	1.755	1.754	1.466	4.975	R\$ 118,83	R\$ 591.179,25	1	R\$ 591.179,25
	63	Pacientes em hospitalidades	300	R\$ 344,93	R\$ 103.479,00	5	R\$ 517.395,00	384	279	268	931	R\$ 344,93	R\$ 321.129,83	1	R\$ 321.129,83
	64	Pacientes inseridos na Unidade de Acolhimento	5	R\$ 9.762,66	R\$ 48.813,30	5	R\$ 244.066,50	0	3	5	8	R\$ 9.762,66	R\$ 78.101,28	1	R\$ 78.101,28
	65	Procedimentos de enfermagem	398	R\$ 288,94	R\$ 114.998,12	5	R\$ 574.990,60	781	697	589	2.067	R\$ 288,94	R\$ 597.238,98	1	R\$ 597.238,98
Sub-Total			2.241		R\$ 486.067,64		R\$ 2.430.338,20	3.214	3.029	2.567	8.810		R\$ 1.826.998,22		R\$ 1.826.998,22
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS INFANTO JUVENIL	66	Atendimento médico	41	R\$ 288,72	R\$ 11.837,52	5	R\$ 59.187,60	55	49	41	145	R\$ 288,72	R\$ 41.864,40	1	R\$ 41.864,40
	67	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional	236	R\$ 118,83	R\$ 28.043,88	5	R\$ 140.219,40	327	436	393	1.156	R\$ 118,83	R\$ 137.367,48	1	R\$ 137.367,48
	68	Pacientes em hospitalidades	30	R\$ 344,93	R\$ 10.347,90	5	R\$ 51.739,50	32	66	87	185	R\$ 344,93	R\$ 63.812,05	1	R\$ 63.812,05
	69	Procedimentos de enfermagem	103	R\$ 288,94	R\$ 29.760,82	5	R\$ 148.804,10	62	190	191	443	R\$ 288,94	R\$ 128.000,42	1	R\$ 128.000,42
Sub-Total			410		R\$ 79.990,12		R\$ 399.950,60	476	741	712	1.929		R\$ 371.044,35		R\$ 371.044,35

ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
ITEM		UNIDADE
NUTRANTE	70	Quantidade de oficinas ofertadas
Sub-Total		
SERV OFTALMOLOGIA	71	Consultas Oftalmológicas
	72	Exames Oftalmológicos
	73	Procedimentos cirurgicos Oftalmológicos
Sub-Total		
CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS "HOSPITAL DE OLHOS"	74	Consultas Oftalmológicas
	75	Exames Oftalmológicos
	76	Procedimentos cirurgicos Oftalmológicos
Sub-Total		
ATENDIMENTO AO TORNADO DO ESPECTRO AUTISTA - TEACOLHE	77	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)
	78	Atendimento medico em atenção esocializada
Sub-Total		
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO		

10º TA 021/2025				
PERÍODO: AGO-DEZ/25				
2025				
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
13	R\$ 9.421,44	R\$ 122.478,72	5	R\$ 612.393,6
13		R\$ 122.478,72		R\$ 612.393,6
0		R\$ -		R\$
3.500	R\$ 121,00	R\$ 423.500,00	5	R\$ 2.117.500,00
7.800	R\$ 39,29	R\$ 306.462,00	5	R\$ 1.532.310,00
502	R\$ 1.880,23	R\$ 943.875,46	5	R\$ 4.719.377,30
11.802		R\$ 1.673.837,46		R\$ 8.369.187,30
3.252	R\$ 160,03	R\$ 520.417,56	5	R\$ 2.602.087,80
433	R\$ 370,06	R\$ 160.235,98	5	R\$ 801.179,90
3.685		R\$ 680.653,54		R\$ 3.403.267,70
102.662		R\$ 11.075.030,81	12	R\$ 55.375.154,00
ADITIVO_PREVISAO PARA 2025			12	R\$ 121.042.783,90
IMPACTO FINANCEIRO - 2025				R\$ 8.469.704,10

PENDENTE PARA RERRATIFICAR							
PERÍODO: AGO-OUT/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)							
2025							
AGO DE 25	SET DE 25	OUT DE 25	TT (AGO_OUT)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
13	13	13	39	R\$ 9.421,44	R\$ 367.436,16	1	R\$ 367.436,16
13	13	13	39		R\$ 367.436,16		R\$ 367.436,16
0				R\$	-		R\$ -
4.917	3.178	3.265	11.360	R\$ 121,00	R\$ 1.374.560,00	1	R\$ 1.374.560,00
9.085	8.498	7.460	25.043	R\$ 39,29	R\$ 983.939,47	1	R\$ 983.939,47
394	378	427	1.199	R\$ 1.880,23	R\$ 2.254.395,77	1	R\$ 2.254.395,77
14.396	12.054	11.152	37.602		R\$ 4.612.895,24		R\$ 4.612.895,24
4.402	2.666	4.684	11.752	R\$ 160,03	R\$ 1.880.672,56	1	R\$ 1.880.672,56
434	299	289	1.022	R\$ 370,06	R\$ 378.201,32	1	R\$ 378.201,32
4.836	2.965	4.973	12.774		R\$ 2.258.873,88		R\$ 2.258.873,88
119.267	118.472	114.944	352.683		R\$ 36.890.650,14	1	R\$ 36.890.650,14
VALOR mensal ESTIMADO - 10º TA 021/2025 para o PERÍODO AGO-DEZ/25							R\$ 11.075.030,81
PERÍODO:				TT DE MESES		3	R\$ 33.225.092,43
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS X 10º TA 021/2025							R\$ 3.665.557,71
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS _ PENDENTE Á RERRATIFICAR							R\$ 3.665.557,71
				14º TRRT 006/2025 ao 10ºTA 021/2025			R\$ 1.673.940,33

HOSP ANCHIETA		
ITEM		UNIDADE
ATENDIMENTO AMBULATORIAL	1	Saídas Hospitalares
	2	Consultas Médicas
	3	Consultas não Médicas
	4	Número de Sessões de Quimioterapia
	5	Número de Sessões de Radioterapia
APOIO DIAGNOSTICO	6	Análises Clínicas
	7	RX
	8	Tomografia
	9	Ultrassonografia
	10	Ecocardiograma
APOIO ASSISTENCIAL	11	Fisioterapia
	12	Psicologia
	13	Fonoaudiologia
	14	Terapia Ocupacional
	15	Nutrição
	16	Assistência Farmacêutica
	17	Atendimentos de Urgência
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO		

PENDENTE PARA RERRATIFICAR								
PERÍODO: AGO-OUT/25 (VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)								
2025								
AGO DE 25	SET DE 25	OUT DE 25	TT (AGO_OUT)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	
194	198	205	597	R\$ 26.208,23	R\$ 15.646.313,31	1	R\$ 15.646.313,31	
1166	1257	1275	3.698	R\$ 188,93	R\$ 698.663,14	1	R\$ 698.663,14	
1641	1627	1684	4.952	R\$ 92,61	R\$ 458.604,72	1	R\$ 458.604,72	
839	867	896	2.602	R\$ 1.281,74	R\$ 3.335.087,48	1	R\$ 3.335.087,48	
688	756	1163	2.607	R\$ 467,90	R\$ 1.219.815,30	1	R\$ 1.219.815,30	
30980	31074	32036	94.090	R\$ 6,60	R\$ 620.994,00	1	R\$ 620.994,00	
810	717	638	2.165	R\$ 93,59	R\$ 202.622,35	1	R\$ 202.622,35	
1228	1231	1273	3.732	R\$ 202,31	R\$ 755.020,92	1	R\$ 755.020,92	
178	132	200	510	R\$ 232,27	R\$ 118.457,70	1	R\$ 118.457,70	
60	73	50	183	R\$ 373,99	R\$ 68.440,17	1	R\$ 68.440,17	
8453	8008	8435	24.896	R\$ 30,80	R\$ 766.796,80	1	R\$ 766.796,80	
709	689	513	1.911	R\$ 47,04	R\$ 89.893,44	1	R\$ 89.893,44	
623	623	557	1.803	R\$ 36,40	R\$ 65.629,20	1	R\$ 65.629,20	
185	245	264	694	R\$ 59,28	R\$ 41.140,32	1	R\$ 41.140,32	
2396	2310	2144	6.850	R\$ 24,90	R\$ 170.565,00	1	R\$ 170.565,00	
10851	10492	10636	31.979	R\$ 6,82	R\$ 218.096,78	1	R\$ 218.096,78	
641	671	618	1.930	R\$ 357,37	R\$ 689.724,10	1	R\$ 689.724,10	
61.642	60.970	62.587	185.199		R\$ 25.165.864,73	1	R\$ 25.165.864,73	
VALOR mensal ESTIMADO - 10º TA 021/2025 para o PERÍODO AGO-DEZ/25							R\$ 7.902.682,91	
PERÍODO:				TT DE MESES			3	R\$ 23.708.048,73
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS X 10º TA 021/2025							R\$ 1.457.816,00	
12º RRT 004/2025 - (QUIMIO e RADIOTERAPIA) (VALOR PARCAL)							R\$ 377.680,64	
 14º TRRT 006/2025 ao 10ªTA 021/2025							R\$ 1.080.135,36	