



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 001/2026 (DÉCIMO SEXTO) ao
TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 037/2025 (DECIMO PRIMEIRO) 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, **ALDEMIR HUMBERTO SOARES**, 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 037/2025 (DECIMO PRIMEIRO)** ao **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022**, tem como finalidade a **REPACTUAÇÃO DO VALOR**, para promover a Recomposição Orçamentária.

1.2 – A **RETIFICAÇÃO** ora proposta está consubstanciada na Clausula Décima Segunda, do **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022**, ora aditado.

Ressaltando que a presente retificação decorre da necessidade de recomposição orçamentária do Contrato de Gestão, em razão da produção assistencial efetivamente executada, que superou as metas originalmente pactuadas para determinados componentes.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

Nesta senda, a alteração proposta objetiva preservar o equilíbrio da execução contratual, promovendo a correspondente adequação dos Planos Operativos, das metas e dos valores, salvaguardando as condições necessárias à continuidade da execução.

Salientando que, tal recomposição não implica em realização de despesas sem cobertura orçamentária, uma vez que toda a execução ocorre dentro da disponibilidade orçamentária, mediante os respectivos empenhos.

Destacando-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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES

2.1 – Fica retificado o valor do **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 037/2025 (DECIMO PRIMEIRO)** ao **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 001/2022**, considerando a recomposição orçamentária dos Componentes da **ATENÇÃO BÁSICA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, HOSPITAL DE CLÍNICAS, HOSPITAL DA MULHER E HOSPITAL DE URGÊNCIAS**, destinados para garantir recursos suficientes para o cumprimento das ações de saúde no período de **01/01/2026 a 30/05/2026**, conforme quadro abaixo:

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO	
PERÍODO	JANEIRO a MAIO DE 2026
COMPONENTE	VALOR
HOSPITAL DE CLÍNICAS	R\$ 7.302.392,40
HOSPITAL DA MULHER	R\$ 1.957.909,56
HOSPITAL DE URGÊNCIA	R\$ 32.425.633,84
ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 60.622.641,20
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	R\$ 3.069.322,17
TOTAL	R\$ 105.377.899,17

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\$ 5.132.394.826,94** (Cinco bilhões, cento e trinta e dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e quatro 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.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

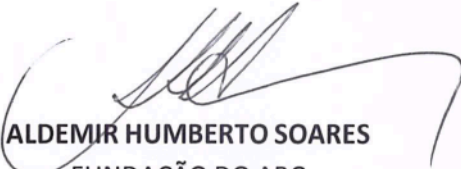
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

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 02 / 04 / 2026.


JEANCARLO GORINCHTEYN
SECRETÁRIO DE SAÚDE


ALDEMIR HUMBERTO SOARES
FUNDAÇÃO DO ABC
PRESIDENTE

Testemunha:

Nome completo _____

RG _____

CPF _____

Assinatura _____

Testemunha:

Nome completo _____

RG _____

CPF _____

Assinatura _____

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESUMO - VLRS ESTIMADOS		ANO : 2026
Nº DO AJUSTE		16º RRT 001/2026
REFERENTE		p/ RERRATI
PERÍODO		JAN-MAI
Componente		
HOSP DE CLINICAS		7.302.392,40
HOSP DA MULHER		1.957.909,56
HOSP DE URGENCIA		32.425.633,84
AT BASICA		60.622.641,20
AT ESPECIALIZADA		3.069.322,17
TOTALIZANDO		105.377.899,17
VALOR DO AJUSTE		105.377.899,17

ATENÇÃO BÁSICA		UNIDADE	
ITEM			
UBS ALVARENGA	Consulta Médica		
	Consulta de Enfermagem		
	Consulta Odontológica		
	Visita ACS		
	Sub-Total		
UBS ALVES DIAS	Consulta Médica		
	Consulta de Enfermagem		
	Consulta Odontológica		
	Visita ACS		
	Sub-Total		
UBS AREIÃO	Consulta Médica		
	Consulta de Enfermagem		
	Consulta Odontológica		
	Visita ACS		
	Sub-Total		
UBS BAETA NEVES	Consulta Médica		
	Consulta de Enfermagem		
	Consulta Odontológica		
	Visita ACS		
	Sub-Total		
UBS BATISTINI	Consulta Médica		
	Consulta de Enfermagem		
	Consulta Odontológica		
	Visita ACS		
	Sub-Total		
UBS CAMINHO DO MAR	Consulta Médica		
	Consulta de Enfermagem		
	Consulta Odontológica		
	Visita ACS		
	Sub-Total		
UBS DEMARCHI	Consulta Médica		
	Consulta de Enfermagem		
	Consulta Odontológica		
	Visita ACS		
	Sub-Total		
UBS FARINA	Consulta Médica		
	Consulta de Enfermagem		
	Consulta Odontológica		
	Visita ACS		
	Sub-Total		

11ª TA 037/2025				
PERÍODO: JAN-DEZ/2026				
2026				
11ª TA 037/2025	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
2.000	R\$ 161,90	R\$ 323.800,00	12	R\$ 3.885.600,00
970	R\$ 129,60	R\$ 125.712,00	12	R\$ 1.508.544,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
2.200	R\$ 57,00	R\$ 125.400,00	12	R\$ 1.504.800,00
5.590	R\$ 650,923,60	R\$ 650.923,60	12	R\$ 7.811.083,20
1.200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
500	R\$ 180,98	R\$ 90.490,00	12	R\$ 1.085.880,00
1.600	R\$ 57,00	R\$ 91.200,00	12	R\$ 1.094.400,00
3.950	R\$ 460,210,00	R\$ 460.210,00	12	R\$ 5.522.520,00
750	R\$ 161,90	R\$ 121.425,00	12	R\$ 1.457.100,00
370	R\$ 129,60	R\$ 47.952,00	12	R\$ 575.424,00
330	R\$ 180,98	R\$ 59.723,40	12	R\$ 716.680,80
900	R\$ 57,00	R\$ 51.300,00	12	R\$ 615.600,00
2.350	R\$ 280,400,40	R\$ 280.400,40	12	R\$ 3.364.804,80
930	R\$ 161,90	R\$ 150.567,00	12	R\$ 1.806.804,00
450	R\$ 129,60	R\$ 58.320,00	12	R\$ 699.840,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
720	R\$ 57,00	R\$ 41.040,00	12	R\$ 492.480,00
2.520	R\$ 325,938,60	R\$ 325.938,60	12	R\$ 3.911.263,20
1.100	R\$ 161,90	R\$ 178.090,00	12	R\$ 2.137.080,00
530	R\$ 129,60	R\$ 68.688,00	12	R\$ 824.256,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
970	R\$ 57,00	R\$ 55.290,00	12	R\$ 663.480,00
3.020	R\$ 378,079,60	R\$ 378.079,60	12	R\$ 4.536.955,20
750	R\$ 161,90	R\$ 121.425,00	12	R\$ 1.457.100,00
370	R\$ 129,60	R\$ 47.952,00	12	R\$ 575.424,00
270	R\$ 180,98	R\$ 48.864,60	12	R\$ 586.375,20
1.100	R\$ 57,00	R\$ 62.700,00	12	R\$ 752.400,00
2.490	R\$ 280,941,60	R\$ 280.941,60	12	R\$ 3.371.299,20
1.200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
2.400	R\$ 57,00	R\$ 136.800,00	12	R\$ 1.641.600,00
4.670	R\$ 491,331,60	R\$ 491.331,60	12	R\$ 5.895.979,20
1.200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
1.400	R\$ 57,00	R\$ 79.800,00	12	R\$ 957.600,00
3.670	R\$ 434,331,60	R\$ 434.331,60	12	R\$ 5.211.979,20

PENDENTE PARA RERRATIFICAR (JAN-MAI)									
(VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)									
2026									
JAN 26	FEV 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	TT (JAN-MAI)	MEDIA/MES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
2.476	2.910	2.955	3.138	2.861	14.340	2.868	R\$ 161,90	R\$	2.321.646,00
1.045	1.005	1.167	814	960	4.991	998	R\$ 129,60	R\$	646.833,60
623	517	678	305	587	2.710	542	R\$ 180,98	R\$	490.455,80
3.690	3.639	3.960	3.727	3.806	18.822	3.764	R\$ 57,00	R\$	1.072.854,00
7.834	8.071	8.760	7.984	8.214	40.863	8.173	R\$	R\$	4.531.789,40
1.536	1.916	2.404	1.567	1.721	9.144	1.829	R\$ 161,90	R\$	1.480.413,60
1.340	981	1.344	821	969	5.455	1.091	R\$ 129,60	R\$	706.968,00
889	665	942	325	758	3.579	716	R\$ 180,98	R\$	647.727,42
3.738	2.657	3.451	3.029	2.951	15.826	3.165	R\$ 57,00	R\$	902.082,00
7.503	6.219	8.141	5.742	6.399	34.004	6.801	R\$	R\$	3.737.191,02
690	689	762	733	773	3.647	729	R\$ 161,90	R\$	590.449,30
337	387	479	377	329	1.909	382	R\$ 129,60	R\$	247.406,40
374	328	401	271	364	1.738	348	R\$ 180,98	R\$	314.543,24
1.966	846	1.235	1.185	1.399	6.631	1.326	R\$ 57,00	R\$	377.967,00
3.367	2.250	2.877	30	2.865	13.925	2.785	R\$	R\$	1.550.365,94
1.014	1.276	1.844	1.355	1.261	6.750	1.350	R\$ 161,90	R\$	1.092.825,00
300	443	569	419	349	2.080	416	R\$ 129,60	R\$	269.568,00
563	814	904	563	637	3.481	696	R\$ 180,98	R\$	629.991,38
1.236	999	789	876	1.066	4.966	993	R\$ 57,00	R\$	283.062,00
3.113	3.532	4.106	3.213	3.313	17.277	3.455	R\$ 161,90	R\$	2.275.446,38
1.314	1.282	1.270	1.368	1.307	6.541	1.308	R\$ 129,60	R\$	432.086,40
678	776	746	562	572	3.334	667	R\$ 180,98	R\$	536.424,72
644	732	605	401	582	2.964	593	R\$ 57,00	R\$	381.501,00
1.159	1.310	1.432	1.422	1.370	6.693	1.339	R\$	R\$	2.409.000,02
3.795	4.100	4.053	3.753	3.831	19.532	3.906	R\$	R\$	673.180,20
573	701	1.237	982	665	4.158	832	R\$ 161,90	R\$	271.382,40
426	431	756	342	139	2.094	419	R\$ 129,60	R\$	261.335,12
328	266	428	328	94	1.444	289	R\$ 180,98	R\$	509.751,00
2.161	1.143	1.717	2.006	1.916	8.943	1.789	R\$ 57,00	R\$	1.715.648,72
3.488	2.541	4.138	3.658	2.814	16.639	3.328	R\$	R\$	1.521.860,00
1.786	1.900	2.515	1.783	1.416	9.400	1.880	R\$ 161,90	R\$	444.268,80
634	677	1.048	488	581	3.428	686	R\$ 129,60	R\$	433.266,12
555	570	475	342	452	2.394	479	R\$ 180,98	R\$	7.447.351,92
4.472	4.204	4.582	5.161	5.158	23.577	4.715	R\$ 57,00	R\$	3.743.283,92
7.447	7.351	8.620	7.774	7.607	38.799	7.760	R\$	R\$	1.677.122,10
1.927	2.082	2.720	1.983	1.647	10.359	2.072	R\$ 161,90	R\$	435.326,40
748	690	762	638	521	3.359	672	R\$ 129,60	R\$	454.078,82
410	522	566	467	544	2.509	502	R\$ 180,98	R\$	557.061,00
2.324	1.297	2.197	1.843	2.112	9.773	1.955	R\$ 57,00	R\$	3.123.588,32
5.409	4.591	6.245	4.931	4.824	26.000	5.200	R\$	R\$	

ATENÇÃO BÁSICA		
ITEM	UNIDADE	
UBS FERRAZÓPOLIS	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS FINCO	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS IPÊ	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS JORDANÓPOLIS	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS LEBLON	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS MONTANHÃO	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS NAZARETH	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS ORQUÍDEAS	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	

11ª TA 037/2025				
PERÍODO: JAN-DEZ/2026				
2026				
11ª TA 037/2025	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
1.200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
330	R\$ 180,98	R\$ 59.723,40	12	R\$ 716.680,80
1.700	R\$ 57,00	R\$ 96.900,00	12	R\$ 1.162.800,00
3.880	R\$ 435.143,40	R\$ 5.221.720,80		
750	R\$ 161,90	R\$ 121.425,00	12	R\$ 1.457.100,00
370	R\$ 129,60	R\$ 47.952,00	12	R\$ 575.424,00
270	R\$ 180,98	R\$ 48.864,60	12	R\$ 586.375,20
725	R\$ 57,00	R\$ 41.325,00	12	R\$ 495.900,00
2.115	R\$ 259.566,60	R\$ 3.114.799,20		
1.200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
500	R\$ 180,98	R\$ 90.490,00	12	R\$ 1.085.880,00
3.300	R\$ 57,00	R\$ 188.100,00	12	R\$ 2.257.200,00
5.650	R\$ 557.110,00	R\$ 6.685.320,00		
750	R\$ 161,90	R\$ 121.425,00	12	R\$ 1.457.100,00
370	R\$ 129,60	R\$ 47.952,00	12	R\$ 575.424,00
270	R\$ 180,98	R\$ 48.864,60	12	R\$ 586.375,20
1100	R\$ 57,00	R\$ 62.700,00	12	R\$ 752.400,00
2.490	R\$ 280.941,60	R\$ 3.371.299,20		
1.200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
2.400	R\$ 57,00	R\$ 136.800,00	12	R\$ 1.641.600,00
4.670	R\$ 491.331,60	R\$ 5.895.979,20		
930	R\$ 161,90	R\$ 150.567,00	12	R\$ 1.806.804,00
450	R\$ 129,60	R\$ 58.320,00	12	R\$ 699.840,00
330	R\$ 180,98	R\$ 59.723,40	12	R\$ 716.680,80
1050	R\$ 57,00	R\$ 59.850,00	12	R\$ 718.200,00
2.760	R\$ 328.460,40	R\$ 3.941.524,80		
1.200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
1.550	R\$ 57,00	R\$ 88.350,00	12	R\$ 1.060.200,00
3.820	R\$ 442.881,60	R\$ 5.314.579,20		
1200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
500	R\$ 180,98	R\$ 90.490,00	12	R\$ 1.085.880,00
2300	R\$ 57,00	R\$ 131.100,00	12	R\$ 1.573.200,00
4.650	R\$ 500.110,00	R\$ 6.001.320,00		

PENDENTE PARA RERRATIFICAR (JAN-MAI)									
(VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)									
2026									
JAN 26	FEV 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	TT (JAN-MAI)	MEDIA/MES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
1.505	1.575	1.937	1.298	1.246	7.561	1.512	R\$ 161,90	R\$ 1.224.125,90	
553	745	1.164	610	825	3.897	779	R\$ 129,60	R\$ 505.051,20	
696	594	557	486	397	2.730	546	R\$ 180,98	R\$ 494.075,40	
3.172	2.401	3.454	3.623	3.337	15.987	3.197	R\$ 57,00	R\$ 911.259,00	
5.926	5.315	7.112	6.017	5.805	30.175	6.035	R\$ 435.143,40	R\$ 3.134.511,50	
761	621	1.067	836	927	4.212	842	R\$ 161,90	R\$ 681.922,80	
363	337	571	383	2047	409	2047	R\$ 129,60	R\$ 265.291,20	
343	243	349	251	288	1.474	295	R\$ 180,98	R\$ 266.764,52	
973	829	1.215	1.036	624	4.677	935	R\$ 57,00	R\$ 266.589,00	
2.440	2.030	3.202	2.506	2.232	12.410	2.482	R\$ 259.566,60	R\$ 1.480.567,52	
1.386	1.578	1.860	1.559	1.560	7.943	1.589	R\$ 161,90	R\$ 1.285.971,70	
768	1.069	1.248	959	992	5.036	1.007	R\$ 129,60	R\$ 652.665,60	
796	516	1.014	776	691	3.793	759	R\$ 180,98	R\$ 686.457,14	
5.295	5.243	5.375	5.585	5.788	27.286	5.457	R\$ 57,00	R\$ 1.555.302,00	
8.245	8.406	9.497	8.879	9.031	44.058	8.812	R\$ 557.110,00	R\$ 4.180.396,44	
940	857	1.361	1.051	1.091	5.300	1.060	R\$ 161,90	R\$ 858.070,00	
466	420	588	546	252	2.272	454	R\$ 129,60	R\$ 294.451,20	
376	339	620	467	508	2.310	462	R\$ 180,98	R\$ 418.063,80	
2.098	1.030	2.301	1.939	2.083	9.451	1.890	R\$ 57,00	R\$ 538.707,00	
3.880	2.646	4.870	4.003	3.934	19.333	3.867	R\$ 280.941,60	R\$ 2.109.292,00	
1.332	1.684	2.009	1.569	1.405	7.999	1.600	R\$ 161,90	R\$ 1.295.038,10	
531	566	589	482	498	2.666	533	R\$ 129,60	R\$ 345.513,60	
553	514	697	406	325	2.495	499	R\$ 180,98	R\$ 451.545,10	
3.089	2.170	2.060	2.207	2.126	11.652	2.330	R\$ 57,00	R\$ 664.164,00	
5.505	4.934	5.355	4.664	4.354	24.812	4.962	R\$ 435.143,40	R\$ 2.756.260,80	
855	740	902	1.045	948	4.490	898	R\$ 161,90	R\$ 726.931,00	
538	533	577	527	451	2.626	525	R\$ 129,60	R\$ 340.329,60	
227	402	465	252	214	1.560	312	R\$ 180,98	R\$ 282.328,80	
1.670	950	2.239	1.596	1.923	8.378	1.676	R\$ 57,00	R\$ 477.546,00	
3.290	2.625	4.183	3.420	3.536	17.054	3.411	R\$ 328.460,40	R\$ 1.827.135,40	
1.473	1.551	1.817	1.516	1.435	7.792	1.558	R\$ 161,90	R\$ 1.261.524,80	
816	992	1.333	771	711	4.623	925	R\$ 129,60	R\$ 599.140,80	
689	552	840	532	627	3.240	648	R\$ 180,98	R\$ 586.375,20	
2.440	1.331	2.179	2.143	1.376	9.469	1.894	R\$ 57,00	R\$ 539.733,00	
5.418	4.426	6.169	4.962	4.149	25.124	5.025	R\$ 442.881,60	R\$ 2.986.773,80	
2.061	2.348	2.064	2.764	2.657	11.894	2.379	R\$ 161,90	R\$ 1.925.638,60	
1.062	716	584	814	991	4.167	833	R\$ 129,60	R\$ 540.043,20	
614	476	544	313	544	2.491	498	R\$ 180,98	R\$ 450.821,18	
4.627	3.031	5.470	5.336	4.436	22.890	4.578	R\$ 57,00	R\$ 1.304.730,00	
8.364	6.571	8.662	9.227	8.618	41.442	8.288	R\$ 500.110,00	R\$ 4.221.232,98	

ATENÇÃO BÁSICA		
ITEM	UNIDADE	
UBS PAULICÉIA	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS PLANALTO	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS PQ. SÃO BERNARDO	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS REPRESA	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS RIACHO GRANDE	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS RUDGE RAMOS	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS SANTA CRUZ	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS SÃO PEDRO I	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	

11ª TA 037/2025				
PERÍODO: JAN-DEZ/2026				
11ª TA 037/2025	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
930	R\$ 161,90	R\$ 150.567,00	12	R\$ 1.806.804,00
450	R\$ 129,60	R\$ 58.320,00	12	R\$ 699.840,00
270	R\$ 180,98	R\$ 48.864,60	12	R\$ 586.375,20
1.450	R\$ 57,00	R\$ 82.650,00	12	R\$ 991.800,00
3.100	R\$ 340,401,60	R\$ 4.084.819,20		
1100	R\$ 161,90	R\$ 178.090,00	12	R\$ 2.137.080,00
530	R\$ 129,60	R\$ 68.688,00	12	R\$ 824.256,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
1550	R\$ 57,00	R\$ 88.350,00	12	R\$ 1.060.200,00
3.600	R\$ 411.139,60	R\$ 4.933.675,20		
1.100	R\$ 161,90	R\$ 178.090,00	12	R\$ 2.137.080,00
530	R\$ 129,60	R\$ 68.688,00	12	R\$ 824.256,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
1.100	R\$ 57,00	R\$ 62.700,00	12	R\$ 752.400,00
3.150	R\$ 385.489,60	R\$ 4.625.875,20		
1800	R\$ 161,90	R\$ 291.420,00	12	R\$ 3.497.040,00
750	R\$ 129,60	R\$ 97.200,00	12	R\$ 1.166.400,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
2209	R\$ 57,00	R\$ 125.913,00	12	R\$ 1.510.956,00
5.179	R\$ 590.544,60	R\$ 7.086.535,20		
930	R\$ 161,90	R\$ 150.567,00	12	R\$ 1.806.804,00
450	R\$ 129,60	R\$ 58.320,00	12	R\$ 699.840,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
1.100	R\$ 57,00	R\$ 62.700,00	12	R\$ 752.400,00
2.900	R\$ 347.598,60	R\$ 4.171.183,20		
750	R\$ 161,90	R\$ 121.425,00	12	R\$ 1.457.100,00
370	R\$ 129,60	R\$ 47.952,00	12	R\$ 575.424,00
330	R\$ 180,98	R\$ 59.723,40	12	R\$ 716.680,80
1550	R\$ 57,00	R\$ 88.350,00	12	R\$ 1.060.200,00
3.000	R\$ 317.450,40	R\$ 3.809.404,80		
1.100	R\$ 161,90	R\$ 178.090,00	12	R\$ 2.137.080,00
550	R\$ 129,60	R\$ 71.280,00	12	R\$ 855.360,00
330	R\$ 180,98	R\$ 59.723,40	12	R\$ 716.680,80
970	R\$ 57,00	R\$ 55.290,00	12	R\$ 663.480,00
2.950	R\$ 364.383,40	R\$ 4.372.600,80		
2200	R\$ 161,90	R\$ 356.180,00	12	R\$ 4.274.160,00
1050	R\$ 129,60	R\$ 136.080,00	12	R\$ 1.633.960,00
500	R\$ 180,98	R\$ 90.490,00	12	R\$ 1.085.880,00
2300	R\$ 57,00	R\$ 131.100,00	12	R\$ 1.573.200,00
6.050	R\$ 713.850,00	R\$ 8.566.200,00		

PENDENTE PARA RERRATIFICAR (JAN-MAI)									
(VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)									
2026									
JAN 26	FEV 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	TT (JAN-MAI)	MEDIA/MÊS	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
1.188	1.104	1.542	922	1.063	5.819	1.164	R\$ 161,90	R\$	942.096,10
259	313	770	658	437	2.437	487	R\$ 129,60	R\$	315.835,20
599	518	637	256	188	2.198	440	R\$ 180,98	R\$	397.794,04
2.742	2.015	2.216	2.628	1.547	11.148	2.230	R\$ 57,00	R\$	635.436,00
4.788	3.950	5.165	4.464	3.235	21.602	4.320	R\$	R\$	2.291.161,34
979	770	1.305	990	1.024	5.068	1.014	R\$ 161,90	R\$	820.509,20
1.048	763	1.160	874	793	4.638	928	R\$ 129,60	R\$	601.084,80
466	274	554	268	508	2.070	414	R\$ 180,98	R\$	374.628,60
1.700	1.369	1.508	1.587	1.845	8.009	1.602	R\$ 57,00	R\$	456.513,00
4.193	3.176	4.527	3.719	4.170	19.785	3.957	R\$	R\$	2.252.735,60
1.669	1.923	2.420	1.898	1.512	9.422	1.884	R\$ 161,90	R\$	1.525.421,80
1.056	758	1.092	925	436	4.267	853	R\$ 129,60	R\$	553.003,20
587	637	688	447	408	2.767	553	R\$ 180,98	R\$	500.771,66
1.852	959	1.881	2.043	1.547	8.282	1.656	R\$ 57,00	R\$	472.074,00
5.164	4.277	6.081	5.313	3.903	24.738	4.948	R\$	R\$	3.051.270,66
1.744	1.690	1.804	1.347	1.458	8.043	1.609	R\$ 161,90	R\$	1.302.161,70
894	910	1.473	831	787	4.895	979	R\$ 129,60	R\$	634.392,00
557	529	641	332	316	2.375	475	R\$ 180,98	R\$	429.827,50
3.460	1.901	3.670	3.993	3.660	16.684	3.337	R\$ 57,00	R\$	950.988,00
6.655	5.030	7.588	6.503	6.221	31.997	6.399	R\$	R\$	3.317.369,20
652	779	1.221	995	1.059	4.706	941	R\$ 161,90	R\$	761.901,40
555	682	505	712	643	3.097	619	R\$ 129,60	R\$	401.371,20
395	421	627	374	471	2.288	458	R\$ 180,98	R\$	414.082,24
1.881	973	1.873	1.750	2.057	8.534	1.707	R\$ 57,00	R\$	486.438,00
3.483	2.855	4.226	3.831	4.230	18.625	3.725	R\$	R\$	2.063.792,84
810	1.038	1.089	1.075	905	4.917	983	R\$ 161,90	R\$	796.062,30
636	715	787	621	577	3.336	667	R\$ 129,60	R\$	432.345,60
248	293	509	377	456	1.883	377	R\$ 180,98	R\$	340.785,34
3.008	1.386	2.887	2.614	2.300	12.195	2.439	R\$ 57,00	R\$	695.115,00
4.702	3.432	5.272	4.687	4.238	22.331	4.466	R\$	R\$	2.264.308,24
777	574	1.214	1.087	1.192	4.844	969	R\$ 161,90	R\$	784.243,60
635	597	1.006	801	590	3.629	726	R\$ 129,60	R\$	470.318,40
212	276	315	256	204	1.263	253	R\$ 180,98	R\$	228.577,74
1.444	825	1.236	1.428	1.253	6.186	1.237	R\$ 57,00	R\$	352.602,00
3.068	2.272	3.771	3.572	3.259	15.922	3.184	R\$	R\$	1.835.741,74
2.689	2.698	3.443	3.040	2.877	14.747	2.949	R\$ 161,90	R\$	2.387.539,30
1.354	1.189	1.231	1.319	1.437	6.430	1.286	R\$ 129,60	R\$	833.328,00
608	478	767	497	506	2.856	571	R\$ 180,98	R\$	516.878,88
3.329	2.196	3.697	2.686	2.619	14.527	2.905	R\$ 57,00	R\$	828.039,00
7.880	6.561	9.138	7.542	7.439	38.560	7.712	R\$	R\$	4.565.785,18

ATENÇÃO BÁSICA		UNIDADE
ITEM		
UBS SÃO PEDRO II	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS SELECTA	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS SILVINA	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS SANTA TEREZINHA	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS TABOÃO	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS UNIÃO	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS VILA DAYSE	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS VILA EUCLIDES	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	

11º TA 037/2025				
PERÍODO: JAN-DEZ/2026				
2026				
11º TA 037/2025	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
1.200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
970	R\$ 57,00	R\$ 55.290,00	12	R\$ 663.480,00
3.240	R\$ 409.821,60	R\$ 4.917.859,20	R\$	R\$ 4.917.859,20
750	R\$ 161,90	R\$ 121.425,00	12	R\$ 1.457.100,00
370	R\$ 129,60	R\$ 47.952,00	12	R\$ 575.424,00
270	R\$ 180,98	R\$ 48.864,60	12	R\$ 586.375,20
905	R\$ 57,00	R\$ 51.585,00	12	R\$ 619.020,00
2.295	R\$ 269.826,60	R\$ 3.237.919,20	R\$	R\$ 3.237.919,20
1.200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
1.450	R\$ 57,00	R\$ 82.650,00	12	R\$ 991.800,00
3.720	R\$ 437.181,60	R\$ 5.246.179,20	R\$	R\$ 5.246.179,20
930	R\$ 161,90	R\$ 150.567,00	12	R\$ 1.806.804,00
450	R\$ 129,60	R\$ 58.320,00	12	R\$ 699.840,00
330	R\$ 180,98	R\$ 59.723,40	12	R\$ 716.680,80
1450	R\$ 57,00	R\$ 82.650,00	12	R\$ 991.800,00
3.160	R\$ 351.260,40	R\$ 4.215.124,80	R\$	R\$ 4.215.124,80
1.200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20
2.000	R\$ 57,00	R\$ 114.000,00	12	R\$ 1.368.000,00
5.670	R\$ 468.531,60	R\$ 5.672.379,20	R\$	R\$ 5.672.379,20
2000	R\$ 161,90	R\$ 323.800,00	12	R\$ 3.885.600,00
970	R\$ 129,60	R\$ 125.712,00	12	R\$ 1.508.544,00
500	R\$ 180,98	R\$ 90.490,00	12	R\$ 1.085.880,00
2200	R\$ 57,00	R\$ 125.400,00	12	R\$ 1.504.800,00
5.670	R\$ 665.402,00	R\$ 7.984.824,00	R\$	R\$ 7.984.824,00
750	R\$ 161,90	R\$ 121.425,00	12	R\$ 1.457.100,00
370	R\$ 129,60	R\$ 47.952,00	12	R\$ 575.424,00
270	R\$ 180,98	R\$ 48.864,60	12	R\$ 586.375,20
1.100	R\$ 57,00	R\$ 62.700,00	12	R\$ 752.400,00
2.490	R\$ 280.941,60	R\$ 3.371.299,20	R\$	R\$ 3.371.299,20
1200	R\$ 161,90	R\$ 194.280,00	12	R\$ 2.331.360,00
650	R\$ 129,60	R\$ 84.240,00	12	R\$ 1.010.880,00
330	R\$ 180,98	R\$ 59.723,40	12	R\$ 716.680,80
1500	R\$ 57,00	R\$ 85.500,00	12	R\$ 1.026.000,00
3.680	R\$ 423.743,40	R\$ 5.084.920,80	R\$	R\$ 5.084.920,80

PENDENTE PARA RERRATIFICAR (JAN-MAI)									
(VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)									
2026									
JAN 26	FEV 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	TT (JAN-MAI)	MEDIA/MÊS	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
1.204	1.118	1.656	1.557	1.428	6.963	1.393	R\$ 161,90	R\$	1.127.309,70
699	599	1.008	821	681	3.808	762	R\$ 129,60	R\$	493.516,80
441	249	358	407	471	1.926	385	R\$ 180,98	R\$	348.567,48
839	832	1.801	1.575	1.570	6.617	1.323	R\$ 57,00	R\$	377.169,00
3.183	2.798	4.823	4.360	4.150	19.314	3.863	R\$	R\$	2.346.562,98
833	779	962	651	912	4.137	827	R\$ 161,90	R\$	669.780,30
283	418	934	505	429	2.569	514	R\$ 129,60	R\$	332.942,40
357	326	386	266	224	1.559	312	R\$ 180,98	R\$	282.147,82
1.571	1.084	1.441	1.238	1.319	6.653	1.331	R\$ 57,00	R\$	379.221,00
3.044	2.607	3.723	2.660	2.884	14.918	2.984	R\$	R\$	1.664.091,52
1.954	1.147	2.485	1.804	1.613	9.003	1.801	R\$ 161,90	R\$	1.457.585,70
774	602	853	906	879	4.014	803	R\$ 129,60	R\$	520.214,40
731	239	762	292	522	2.546	509	R\$ 180,98	R\$	460.775,08
2.370	1.284	1.912	1.913	1.838	9.317	1.863	R\$ 57,00	R\$	531.069,00
5.829	3.272	6.012	4.915	4.852	24.880	4.976	R\$	R\$	2.969.644,18
1.385	1.093	1.590	1.188	1.335	6.591	1.318	R\$ 161,90	R\$	1.067.082,90
765	482	854	778	685	3.564	713	R\$ 129,60	R\$	461.894,40
480	374	621	328	511	2.314	463	R\$ 180,98	R\$	418.787,72
2.254	1.287	1.353	1.256	2.942	9.092	1.818	R\$ 57,00	R\$	518.244,00
4.884	3.236	4.418	3.550	5.473	21.561	4.312	R\$	R\$	2.466.009,02
1.683	1.488	1.959	1.324	1.311	7.765	1.553	R\$ 161,90	R\$	1.257.153,50
700	927	1.394	911	785	4.717	943	R\$ 129,60	R\$	611.323,20
448	554	780	594	578	2.954	591	R\$ 180,98	R\$	534.614,92
3.733	2.081	3.225	3.025	2.942	15.006	3.001	R\$ 57,00	R\$	855.342,00
6.564	5.050	7.358	5.854	5.616	30.442	6.088	R\$	R\$	3.258.433,62
3.083	3.122	2.515	2.857	2.591	14.168	2.834	R\$ 161,90	R\$	2.293.799,20
1.254	676	1.067	721	464	4.182	836	R\$ 129,60	R\$	541.987,20
413	567	737	441	405	2.563	513	R\$ 180,98	R\$	463.851,74
3.586	1.937	2.514	3.466	4.116	15.619	3.124	R\$ 57,00	R\$	890.283,00
8.336	6.302	6.833	7.485	7.576	36.532	7.306	R\$	R\$	4.189.921,14
735	701	756	566	690	3.448	690	R\$ 161,90	R\$	558.231,20
369	354	528	318	393	1.962	392	R\$ 129,60	R\$	254.275,20
278	276	302	105	163	1.124	225	R\$ 180,98	R\$	203.421,52
2.607	2.171	2.092	2.146	2.435	11.451	2.290	R\$ 57,00	R\$	652.707,00
3.989	3.502	3.678	3.135	3.681	17.985	3.597	R\$	R\$	1.668.634,92
1.332	1.447	1.900	1.444	1.270	7.393	1.479	R\$ 161,90	R\$	1.196.936,70
942	819	1.337	915	945	4.958	992	R\$ 129,60	R\$	642.556,80
487	312	407	263	407	1.876	375	R\$ 180,98	R\$	339.518,48
2.211	1.289	2.558	2.870	2.633	11.561	2.312	R\$ 57,00	R\$	658.977,00
4.972	3.867	6.202	5.492	5.255	25.788	5.158	R\$	R\$	2.837.978,98

ATENÇÃO BÁSICA		
ITEM	UNIDADE	
UBS VILA MARCHI	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS VILA ROSA	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS JARDIM CALUX	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
UBS JARDIM PETRONI	Consulta Médica	
	Consulta de Enfermagem	
	Consulta Odontológica	
	Visita ACS	
	Sub-Total	
CEO NOVA PETRÓPOLIS	Consulta Odontológica	
	Consulta Odontológica	
	Consulta Odontológica	
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO		

11º TA 037/2025					
PERÍODO: JAN-DEZ/2026					
11º TA 037/2025	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	
1.100	R\$ 161,90	R\$ 178.090,00	12	R\$ 2.137.080,00	
530	R\$ 129,60	R\$ 68.688,00	12	R\$ 824.256,00	
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20	
2.400	R\$ 57,00	R\$ 136.800,00	12	R\$ 1.641.600,00	
4.450	R\$ 459.589,60	R\$ 5.515.075,20	R\$		
930	R\$ 161,90	R\$ 150.567,00	12	R\$ 1.806.804,00	
450	R\$ 129,60	R\$ 58.320,00	12	R\$ 699.840,00	
330	R\$ 180,98	R\$ 59.723,40	12	R\$ 716.680,80	
1550	R\$ 57,00	R\$ 88.350,00	12	R\$ 1.060.200,00	
3.260	R\$ 356.960,40	R\$ 4.283.524,80	R\$		
750	R\$ 161,90	R\$ 121.425,00	12	R\$ 1.457.100,00	
370	R\$ 129,60	R\$ 47.952,00	12	R\$ 575.424,00	
420	R\$ 180,98	R\$ 76.011,60	12	R\$ 912.139,20	
1.000	R\$ 57,00	R\$ 57.000,00	12	R\$ 684.000,00	
2.540	R\$ 302.388,60	R\$ 3.628.663,20	R\$		
750	R\$ 161,90	R\$ 121.425,00	12	R\$ 1.457.100,00	
370	R\$ 129,60	R\$ 47.952,00	12	R\$ 575.424,00	
330	R\$ 180,98	R\$ 59.723,40	12	R\$ 716.680,80	
970	R\$ 57,00	R\$ 55.290,00	12	R\$ 663.480,00	
2.420	R\$ 284.390,40	R\$ 3.412.684,80	R\$		
900	R\$ 185,83	R\$ 167.247,00	12	R\$ 2.006.964,00	
630	R\$ 185,83	R\$ 117.072,90	12	R\$ 1.404.874,80	
630	R\$ 185,83	R\$ 117.072,90	12	R\$ 1.404.874,80	
131.579	R\$ 15.179.990,60	R\$ 182.159.887,20	12	R\$	

PENDENTE PARA RERRATIFICAR (JAN-MAI)									
(VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)									
2026									
JAN 26	FEV 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	TT (JAN-MAI)	MEDIA/MES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
788	1.507	1.917	1.503	1.441	7.156	1.431	R\$ 161,90	R\$ 1.158.556,40	
280	309	357	473	742	2.161	432	R\$ 129,60	R\$ 280.065,60	
187	478	874	527	429	2.495	499	R\$ 180,98	R\$ 451.545,10	
4.592	2.079	4.247	4.153	3.714	18.785	3.757	R\$ 57,00	R\$ 1.070.745,00	
5.847	4.373	7.395	6.656	6.326	30.597	6.119	R\$	R\$ 2.960.912,10	
881	1.101	1.341	902	919	5.144	1.029	R\$ 161,90	R\$ 862.813,60	
938	936	1.019	878	569	4.340	868	R\$ 129,60	R\$ 562.464,00	
557	552	605	257	225	2.196	439	R\$ 180,98	R\$ 397.432,08	
2.275	1.339	2.039	2.792	2.355	10.800	2.160	R\$ 57,00	R\$ 615.600,00	
4.651	3.928	5.004	4.829	4.068	22.480	4.496	R\$	R\$ 2.408.309,68	
747	1.194	1.572	1.289	1.133	5.935	1.187	R\$ 161,90	R\$ 960.876,50	
594	650	831	843	701	3.619	724	R\$ 129,60	R\$ 469.022,40	
0	0	0	0	0	0	0	R\$ 180,98	R\$ -	
1.573	1.037	1.218	1.682	1.838	7.348	1.470	R\$ 57,00	R\$ 418.836,00	
2.914	2.881	3.621	3.814	3.672	16.902	3.380	R\$	R\$ 1.848.734,90	
							R\$ 161,90	R\$ -	
							R\$ 129,60	R\$ -	
							R\$ 180,98	R\$ -	
							R\$ 57,00	R\$ -	
0	0	0	0	0	0	0	R\$	R\$ -	
1.823	1.132	1.581	1.520	1.643	7.699	1.540	R\$ 185,83	R\$ 1.430.705,17	
1.016	967	716	768	629	4.096	819	R\$ 185,83	R\$ 761.159,68	
1.251	1.001	940	1.281	1.309	5.782	1.156	R\$ 185,83	R\$ 1.074.469,06	
183.260	152.077	204.062	176.713	175.335	893.983	178.797	R\$	R\$ 99.290.215,91	
VALOR ESTIMADO - 11º TA 037/25 para o PERÍODO Jan-mai/26									
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS X 11º TA 037/25									
VLR ABSENTEISMO									
OUTROS: MAT/MED (da SS-6)									
T.RERRATIFICAÇÃO 001/2026 (16º) - VALOR À RERRATIFICAR (PARCIAL)									
							R\$	R\$ 23.390.262,91	
							R\$	R\$ 19.845.011,72	
							R\$	R\$ 17.387.366,57	
							R\$	R\$ 60.622.641,20	

ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
ITEM	UNIDADE	
POLICLINICA CENTRO	1	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)
	2	Atendimento médico em atenção especializada
	3	Procedimentos de enfermagem
	Sub-Total	
POLICLINICA ALVARENGA	5	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)
	6	Atendimento médico em atenção especializada
	8	Procedimentos de enfermagem
	Sub-Total	
POLICLINICA IMAGEM CENTRO	11	Realização de Ultrassonografia
	12	Realização de Mamografia - Unidade Fixa
	13	Realização de Eletroencefalograma
	Sub-Total	
UNIDADE MAMOGRAFIA MOVEL	14	Realização de Mamografia
	Sub-Total	
CENTRO ESPECIALIZADO CER IV	15	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)
	16	Atendimento médico em atenção especializada
	17	Exames de Fonoaudiologia
	18	Sessões de Equoterapia
	Sub-Total	
SADT	19	Realização de Exames de Análise Clínicas
	20	Realização de Doppler Vascular
	21	Realização de Eletroencefalografia
	22	Realização de Polissonografia
	23	Realização de Endoscopia e Colonoscopia
SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA	Sub-Total	
	24	Consultas Cardiológicas
	25	Procedimentos diagnósticos em cardiologia
	Sub-Total	

11ª TA 037/2025				
PERÍODO: JAN-DEZ/2026				
2026				
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
6.500	R\$ 105,65	R\$ 686.725,00	12	R\$ 8.240.700,00
6.000	R\$ 173,99	R\$ 1.043.940,00	12	R\$ 12.537.280,00
5.500	R\$ 30,63	R\$ 168.465,00	12	R\$ 2.021.580,00
18.000	R\$	R\$ 1.899.130,00	R\$	R\$ 22.799.560,00
170	R\$ 105,65	R\$ 17.960,50	12	R\$ 215.526,00
600	R\$ 173,99	R\$ 104.394,00	12	R\$ 1.252.728,00
160	R\$ 30,63	R\$ 4.900,80	12	R\$ 58.809,60
930	R\$	R\$ 127.255,30	R\$	R\$ 1.527.063,60
4.700	R\$ 72,48	R\$ 340.656,00	12	R\$ 4.087.872,00
640	R\$ 164,73	R\$ 105.427,20	12	R\$ 1.265.126,40
110	R\$ 76,44	R\$ 8.408,40	12	R\$ 100.900,80
5.450	R\$	R\$ 454.491,60	R\$	R\$ 5.453.899,20
1.000	R\$ 55,00	R\$ 55.000,00	12	R\$ 660.000,00
1.000	R\$	R\$ 55.000,00	R\$	R\$ 660.000,00
8.550	R\$ 56,68	R\$ 484.614,00	12	R\$ 5.815.368,00
765	R\$ 155,16	R\$ 118.697,40	12	R\$ 1.424.368,80
468	R\$ 39,47	R\$ 18.471,96	12	R\$ 221.663,52
190	R\$ 337,67	R\$ 64.157,30	12	R\$ 769.887,60
9.973	R\$	R\$ 685.940,66	R\$	R\$ 8.231.287,92
17.000	R\$ 4,27	R\$ 72.590,00	12	R\$ 871.080,00
1.250	R\$ 39,23	R\$ 49.037,50	12	R\$ 588.450,00
500	R\$ 100,00	R\$ 50.000,00	12	R\$ 600.000,00
36	R\$ 300,00	R\$ 10.800,00	12	R\$ 129.600,00
350	R\$ 245,91	R\$ 86.068,50	12	R\$ 1.032.822,00
19.136	R\$	R\$ 268.495,00	R\$	R\$ 3.221.952,00
780	R\$ 64,40	R\$ 50.232,00	12	R\$ 602.794,00
2.600	R\$ 84,19	R\$ 218.894,00	12	R\$ 2.626.728,00
3.380	R\$	R\$ 269.126,00	R\$	R\$ 3.229.512,00

PENDENTE PARA RERRATIFICAR (JAN-MAI)											
(VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)											
2026											
JAN 26	FEV 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	TT (JAN-MAI)	MEDIA/MÊS	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	JUN 26	JUL 26	AUG 26
7.038	7.183	9.490	9.069	7.746	40.526	8.105	R\$ 105,65	R\$ 4.281.571,90			
7.352	6.604	7.880	7.388	7.891	37.115	7.423	R\$ 173,99	R\$ 6.457.638,85			
7.239	6.800	5.838	5.675	5.083	30.635	6.127	R\$ 30,63	R\$ 938.350,05			
21.629	20.587	23.208	22.132	20.720	108.276	21.655	R\$	R\$ 11.677.560,80			
125	172	187	180	189	853	171	R\$ 105,65	R\$ 90.119,45			
617	774	934	752	924	4.001	800	R\$ 173,99	R\$ 696.133,99			
74	110	214	206	266	870	174	R\$ 30,63	R\$ 26.648,10			
816	1.056	1.335	1.138	1.379	5.724	1.145	R\$	R\$ 812.901,54			
2.987	5.004	7.467	6.050	6.862	28.370	5.674	R\$ 72,48	R\$ 2.056.357,60			
456	634	904	807	937	3.738	748	R\$ 164,73	R\$ 615.760,74			
0	42	81	88	85	296	59	R\$ 76,44	R\$ 22.626,24			
3.443	5.680	8.452	6.945	7.884	32.404	6.481	R\$	R\$ 2.694.644,58			
1.061	1.115	1.200	1.200	1.200	5.776	1.155	R\$	R\$ 317.680,00			
1.061	1.115	1.200	1.200	1.200	5.776	1.155	R\$	R\$ 317.680,00			
8.302	7.106	8.878	8.534	5.977	38.797	7.759	R\$ 56,68	R\$ 2.199.013,96			
737	832	936	962	779	4.246	849	R\$ 155,16	R\$ 658.809,36			
280	261	364	1.212	667	2.784	557	R\$ 39,47	R\$ 109.884,48			
126	214	281	276	201	1.098	220	R\$ 337,67	R\$ 370.761,66			
9.445	8.413	10.459	10.984	7.624	46.925	9.385	R\$	R\$ 3.338.469,46			
20.164	20.976	24.524	20.764	20.250	106.678	21.336	R\$ 4,27	R\$ 455.515,06			
887	1.346	1.631	1.303	1.628	6.795	1.359	R\$ 39,23	R\$ 266.867,85			
0	70	250	294	339	953	191	R\$ 100,00	R\$ 95.300,00			
33	32	31	33	29	158	32	R\$ 300,00	R\$ 47.400,00			
319	305	307	292	296	1.519	304	R\$ 245,91	R\$ 373.537,29			
21.403	22.729	26.743	22.686	22.542	116.103	23.221	R\$	R\$ 1.238.320,20			
877	589	942	761	867	4.036	807	R\$ 64,40	R\$ 259.918,40			
1.515	2.016	1.500	1.872	2.265	9.168	1.834	R\$ 84,19	R\$ 771.853,92			
2.392	2.605	2.462	2.633	3.132	13.204	2.661	R\$	R\$ 1.031.772,32			



ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
ITEM	UNIDADE	
SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO SRT	26	SRT Feminino Tipo II - Casa Alegria
	27	SRT Feminino Tipo II - Casa Estrela
	28	SRT Feminino Tipo II - Casa Violeta
	29	SRT Masculino Tipo II - Casa Antônio Minsk
	30	SRT Masculino Tipo II - Casa da Família
	31	SRT Masculino Tipo II Casa Esperança
	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 PARINA	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	

11ª TA 03/7/2025				
PERÍODO: JAN-DEZ/2026				
2026				
META MENSAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
8	R\$ 9.740,08	R\$ 77.920,64	12	R\$ 935.047,68
7	R\$ 9.740,08	R\$ 68.180,56	12	R\$ 813.166,72
8	R\$ 9.740,08	R\$ 77.920,64	12	R\$ 935.047,68
10	R\$ 9.740,08	R\$ 97.400,80	12	R\$ 1.168.809,60
10	R\$ 9.740,08	R\$ 97.400,80	12	R\$ 1.168.809,60
10	R\$ 9.740,08	R\$ 97.400,80	12	R\$ 1.168.809,60
7	R\$ 9.740,08	R\$ 68.180,56	12	R\$ 813.166,72
60	R\$	R\$ 584.404,80	R\$	R\$ 7.012.857,60
342	R\$ 193,20	R\$ 66.074,40	12	R\$ 792.892,80
1.140	R\$ 124,69	R\$ 142.146,60	12	R\$ 1.705.759,20
342	R\$ 382,42	R\$ 130.787,64	12	R\$ 1.569.451,68
760	R\$ 89,44	R\$ 67.974,40	12	R\$ 815.692,80
2.584	R\$	R\$ 406.983,04	R\$	R\$ 4.883.796,48
190	R\$ 193,20	R\$ 36.708,00	12	R\$ 440.496,00
1.330	R\$ 124,69	R\$ 165.837,70	12	R\$ 1.990.052,40
380	R\$ 382,42	R\$ 145.319,60	12	R\$ 1.743.835,20
665	R\$ 89,44	R\$ 59.477,60	12	R\$ 713.731,20
2.565	R\$	R\$ 407.342,90	R\$	R\$ 4.888.114,80
190	R\$ 193,20	R\$ 36.708,00	12	R\$ 440.496,00
902	R\$ 124,69	R\$ 112.470,38	12	R\$ 1.349.644,56
243	R\$ 382,42	R\$ 92.928,06	12	R\$ 1.115.136,72
780	R\$ 89,44	R\$ 69.763,20	12	R\$ 837.158,40
2.115	R\$	R\$ 311.869,64	R\$	R\$ 3.742.435,68
346	R\$ 193,20	R\$ 66.847,20	12	R\$ 802.166,40
1.200	R\$ 124,69	R\$ 149.628,00	12	R\$ 1.795.536,00
470	R\$ 382,42	R\$ 179.737,40	12	R\$ 2.156.848,80
780	R\$ 89,44	R\$ 69.763,20	12	R\$ 837.158,40
2.796	R\$	R\$ 465.975,80	R\$	R\$ 5.591.709,60
190	R\$ 193,20	R\$ 36.708,00	12	R\$ 440.496,00
775	R\$ 124,69	R\$ 96.634,75	12	R\$ 1.159.617,00
347	R\$ 382,42	R\$ 132.699,74	12	R\$ 1.592.396,88
742	R\$ 89,44	R\$ 66.364,48	12	R\$ 796.373,76
2.054	R\$	R\$ 332.406,97	R\$	R\$ 3.988.883,64
360	R\$ 115,08	R\$ 41.428,80	12	R\$ 497.145,60
877	R\$ 133,86	R\$ 117.395,22	12	R\$ 1.408.742,64
61	R\$ 312,80	R\$ 19.080,80	12	R\$ 228.969,60
230	R\$ 37,97	R\$ 8.733,10	12	R\$ 104.797,20
1.528	R\$	R\$ 186.637,92	R\$	R\$ 2.239.655,04

PENDENTE PARA RERRATIFICAR (JAN-MAI)									
(VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)									
2026									
JAN 26	FEB 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	TT (JAN-MAI)	MEDIA/MES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
8	8	8	8	8	40	8	R\$ 9.740,08	R\$ 389.603,20	
7	7	7	7	7	35	7	R\$ 9.740,08	R\$ 340.902,80	
8	8	8	8	8	40	8	R\$ 9.740,08	R\$ 389.603,20	
10	10	10	10	10	50	10	R\$ 9.740,08	R\$ 487.004,00	
10	10	10	10	10	50	10	R\$ 9.740,08	R\$ 487.004,00	
10	10	10	10	10	50	10	R\$ 9.740,08	R\$ 487.004,00	
7	7	7	6	6	33	7	R\$ 9.740,08	R\$ 321.422,64	
60	60	60	59	59	298	60	R\$	R\$ 2.902.543,84	
468	381	543	355	445	2.192	438	R\$ 193,20	R\$ 423.494,40	
1.464	1.152	1.592	1.646	1.478	7.332	1.466	R\$ 124,69	R\$ 914.227,08	
398	262	477	386	445	1.968	394	R\$ 382,42	R\$ 752.602,56	
1.103	839	1.150	913	977	4.982	996	R\$ 89,44	R\$ 445.990,08	
3.433	2.634	3.762	3.300	3.345	16.474	3.295	R\$	R\$ 2.535.914,12	
265	202	262	249	257	1.235	247	R\$ 193,20	R\$ 238.602,00	
885	1.010	1.273	1.342	1.369	5.879	1.176	R\$ 124,69	R\$ 733.092,51	
284	289	297	247	400	1.517	303	R\$ 382,42	R\$ 580.131,14	
583	568	652	665	700	3.168	634	R\$ 89,44	R\$ 283.345,92	
2.017	2.069	2.484	2.503	2.726	11.799	2.360	R\$	R\$ 1.435.131,57	
263	213	277	252	209	1.224	245	R\$ 193,20	R\$ 236.476,80	
727	601	861	630	613	3.432	686	R\$ 124,69	R\$ 427.936,08	
312	314	393	356	309	1.684	337	R\$ 382,42	R\$ 643.995,28	
637	630	707	601	600	3.175	635	R\$ 89,44	R\$ 283.972,00	
1.939	1.768	2.238	1.839	1.731	9.515	1.903	R\$	R\$ 1.592.380,16	
428	354	300	387	377	1.846	369	R\$ 193,20	R\$ 356.647,20	
1.124	1.296	1.168	1.522	1.735	6.845	1.369	R\$ 124,69	R\$ 853.503,05	
486	507	304	447	520	2.264	453	R\$ 382,42	R\$ 865.798,88	
702	657	472	667	675	3.173	635	R\$ 89,44	R\$ 283.793,12	
2.740	2.814	2.264	3.023	3.307	14.128	2.826	R\$	R\$ 2.359.742,25	
245	200	197	188	201	1.031	206	R\$ 193,20	R\$ 199.189,20	
617	470	588	734	731	3.140	628	R\$ 124,69	R\$ 391.526,80	
393	350	333	384	380	1.840	368	R\$ 382,42	R\$ 703.652,80	
660	650	602	675	592	3.179	636	R\$ 89,44	R\$ 284.329,76	
1.915	1.670	1.720	1.981	1.904	9.190	1.838	R\$	R\$ 1.578.698,36	
341	283	430	387	392	1.833	367	R\$ 115,08	R\$ 210.941,64	
686	587	739	823	915	3.750	750	R\$ 133,86	R\$ 501.975,00	
42	42	54	86	55	279	56	R\$ 312,80	R\$ 87.271,20	
243	255	299	495	341	1.633	327	R\$ 37,97	R\$ 62.005,01	
1.312	1.167	1.522	1.791	1.703	7.495	1.409	R\$	R\$ 862.192,85	

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

ITEM	UNIDADE
57	Atendimento médico
58	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional
59	Pacientes em hospitalidades
60	Procedimentos de enfermagem
Sub-Total	
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	
66	Atendimento médico
67	Atendimento não médico/Equipe Multiprofissional
68	Pacientes em hospitalidades
69	Procedimentos de enfermagem
Sub-Total	
70	Quantidade de oficinas ofertadas
Sub-Total	
74	Consultas Oftalmológicas
75	Exames Oftalmológicos
76	Procedimentos cirúrgicos Oftalmológicos
Sub-Total	
77	Atendimento de profissionais de nível superior na atenção especializada (terceiro médico)
78	Atendimento médico em atenção especializada
Sub-Total	
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO	

11º TA 037/2025				
PERÍODO: JAN-DEZ/2026				
2026				
META MENSAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
165	R\$ 288,72	R\$ 47.638,80	12	R\$ 571.665,60
950	R\$ 118,83	R\$ 111.888,50	12	R\$ 1.354.462,00
250	R\$ 344,93	R\$ 86.232,50	12	R\$ 1.034.790,00
450	R\$ 288,94	R\$ 130.023,00	12	R\$ 1.560.276,00
1.615	R\$ 376.782,80	R\$ 61.208,64	12	R\$ 734.503,68
212	R\$ 288,72	R\$ 157.568,58	12	R\$ 1.890.822,96
300	R\$ 344,93	R\$ 103.479,00	12	R\$ 1.241.748,00
5	R\$ 9.762,66	R\$ 48.813,30	12	R\$ 585.759,60
398	R\$ 288,94	R\$ 114.998,12	12	R\$ 1.379.977,44
2.241	R\$ 486.067,64	R\$ 79.990,12	12	R\$ 959.881,44
41	R\$ 288,72	R\$ 11.837,52	12	R\$ 142.050,24
236	R\$ 118,83	R\$ 28.043,88	12	R\$ 336.526,56
30	R\$ 344,93	R\$ 10.347,90	12	R\$ 124.174,80
103	R\$ 288,94	R\$ 29.760,82	12	R\$ 357.129,84
410	R\$ 9.421,44	R\$ 122.478,72	12	R\$ 1.469.744,64
13	R\$ 121,00	R\$ 423.500,00	12	R\$ 5.082.000,00
7.800	R\$ 39,29	R\$ 306.462,00	12	R\$ 3.677.544,00
502	R\$ 1.880,23	R\$ 943.875,46	12	R\$ 11.326.505,52
11.802	R\$ 1.673.837,46	R\$ 520.417,56	12	R\$ 6.245.010,72
3.252	R\$ 160,03	R\$ 160.235,98	12	R\$ 1.922.831,76
433	R\$ 370,06	R\$ 680.653,54	12	R\$ 8.167.842,48
3.685	R\$ 9.874.870,91	R\$ 118.498.450,92	12	R\$ 1.469.744,64
91.537	R\$ 122.478,72	R\$ 1.469.744,64	12	R\$ 1.469.744,64

PENDENTE PARA RERRATIFICAR (JAN-MAI)											
(VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)											
2026											
JAN 26	FEV 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	TT (JAN-MAI)	MEDIA/MÊS	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	JUN 26	JUL 26	AUG 26
244	227	257	387	251	1.366	273	R\$ 288,72	R\$ 394.391,52	244	227	257
1.158	1.117	1.480	1.522	1.344	6.621	1.324	R\$ 118,83	R\$ 786.773,43	1.158	1.117	1.480
450	479	330	447	297	2.003	401	R\$ 344,93	R\$ 690.894,79	450	479	330
1.084	1.128	1.094	667	1.141	5.114	1.023	R\$ 288,94	R\$ 1.477.639,15	1.084	1.128	1.094
2.936	2.951	3.161	3.023	3.033	15.104	3.021	R\$ 376,782,80	R\$ 3.349.698,90	2.936	2.951	3.161
297	247	258	275	254	1.331	266	R\$ 288,72	R\$ 384.286,32	297	247	258
1.332	1.114	1.384	1.052	1.157	5.939	1.188	R\$ 118,83	R\$ 705.731,37	1.332	1.114	1.384
317	310	266	302	387	1.582	316	R\$ 344,93	R\$ 545.679,26	317	310	266
5	4	5	5	0	19	4	R\$ 9.762,66	R\$ 185.480,54	5	4	5
521	523	435	549	715	2.743	549	R\$ 288,94	R\$ 792.562,42	521	523	435
2.372	2.198	2.348	2.183	2.513	11.614	2.323	R\$ 486,067,64	R\$ 2.613.749,91	2.372	2.198	2.348
58	40	41	58	47	244	49	R\$ 288,72	R\$ 70.447,68	58	40	41
347	215	321	349	269	1.501	300	R\$ 118,83	R\$ 178.363,83	347	215	321
94	39	79	90	58	360	72	R\$ 344,93	R\$ 124.174,80	94	39	79
170	53	90	113	71	497	99	R\$ 288,94	R\$ 143.603,18	170	53	90
669	347	531	610	445	2.602	520	R\$ 9.421,44	R\$ 516.589,49	669	347	531
13	13	13	13	13	65	13	R\$ 9.421,44	R\$ 612.393,60	13	13	13
13	13	13	13	13	65	13	R\$ 121,00	R\$ 2.259.191,00	13	13	13
2.817	3.167	3.902	4.304	4.481	18.671	3.734	R\$ 121,00	R\$ 2.259.191,00	2.817	3.167	3.902
6.428	5.860	6.766	6.878	7.536	33.468	6.694	R\$ 39,29	R\$ 1.314.957,72	6.428	5.860	6.766
326	529	814	936	909	3.514	703	R\$ 1.880,23	R\$ 6.607.128,22	326	529	814
9.571	9.556	11.482	12.118	12.926	55.653	11.131	R\$ 1.673.837,46	R\$ 20.086.049,52	9.571	9.556	11.482
4.115	4.525	5.068	4.906	4.439	23.053	4.611	R\$ 160,03	R\$ 3.689.171,59	4.115	4.525	5.068
480	403	533	458	484	2.358	472	R\$ 370,06	R\$ 872.601,48	480	403	533
4.595	4.928	5.601	5.364	4.923	25.411	5.082	R\$ 9.874.870,91	R\$ 8.167.842,48	4.595	4.928	5.601
93.761	94.360	111.005	105.525	103.109	507.760	101.552	R\$ 122.478,72	R\$ 1.469.744,64	93.761	94.360	111.005
VALOR ESTIMADO - 11º TA 037/25 para o PERÍODO Jan-mai/26											
R\$ 49.374.354,55											
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS X 11º TA 037/25											
R\$ 7.239.079,41											
T. RERRATIFICAÇÃO 001/2026 (16º) - VALOR A RERRATIFICAR (PARCIAL)											
R\$ 3.069.322,17											

HOSP DE CLINICAS		
ITEM	UNIDADE	
SAÍDAS	1	Saídas Hospitalares
PROCEDIMENTOS	2	Centro Cirúrgico
	3	Hospital Dia
ATENDIMENTO AMBULATORIAL	4	Consultas médicas
	5	Consultas não médicas
SADT EXTERNO	7	Análises Clínicas
	8	Tomografia
	9	Ultrassonografia
	10	Ressonância Magnética
	11	Oscopias
ATENDIMENTO DOMICILIAR	12	Visita Equipe Multi - Nivel Superior
	13	Visita Técnico de Enfermagem
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO		

11º TA 037/2025					
PERÍODO: JAN-DEZ/2026					
2026					
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	
650	R\$ 20.609,78	R\$ 13.396.357,00	12	R\$	160.756.284,00
590	R\$ 6.287,96	R\$ 3.709.896,40	12	R\$	44.518.756,80
125	R\$ 2.547,41	R\$ 318.426,25	12	R\$	3.821.115,00
7.390	R\$ 116,56	R\$ 861.378,40	12	R\$	10.336.540,80
1.250	R\$ 144,79	R\$ 180.987,50	12	R\$	2.171.850,00
11.732	R\$ 5,84	R\$ 68.514,88	12	R\$	822.178,56
1.855	R\$ 201,83	R\$ 374.394,65	12	R\$	4.492.735,80
1.200	R\$ 71,00	R\$ 85.200,00	12	R\$	1.022.400,00
785	R\$ 398,13	R\$ 312.532,05	12	R\$	3.750.384,60
380	R\$ 896,22	R\$ 340.563,60	12	R\$	4.086.763,20
2.100	R\$ 122,91	R\$ 258.111,00	12	R\$	3.097.332,00
2.000	R\$ 85,61	R\$ 171.220,00	12	R\$	2.054.640,00
30.057		R\$ 20.077.581,73	12	R\$	240.930.980,76

PENDENTE PARA RERRATIFICAR (JAN-MAI)									
(VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)									
2026									
JAN 26	FEV 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	TT (JAN-MAI)	MEDIA/MÊS	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
997	896	1051	1094	1091	5129	1026	R\$ 20.609,78	R\$	105.707.561,62
801	788	801	775	832	3997	799	R\$ 6.287,96	R\$	25.132.976,12
193	80	196	270	252	991	198	R\$ 2.547,41	R\$	2.524.483,31
6663	6781	8752	7537	7995	37728	7546	R\$ 116,56	R\$	4.397.575,68
1504	1291	1373	1361	1537	7286	1457	R\$ 144,79	R\$	1.054.939,94
10032	9371	11310	10365	11745	52823	10565	R\$ 5,84	R\$	308.486,32
1580	1069	1479	1519	1446	7093	1419	R\$ 201,83	R\$	1.431.580,19
1653	1535	1751	1468	1428	7835	1567	R\$ 71,00	R\$	556.285,00
683	754	1117	988	1043	4585	917	R\$ 398,13	R\$	1.825.426,05
391	408	399	362	405	1965	393	R\$ 896,22	R\$	1.761.072,30
2208	1956	2350	2230	2221	10965	2193	R\$ 122,91	R\$	1.347.708,15
2172	1865	1961	2286	2319	10603	2121	R\$ 85,61	R\$	907.722,83
28.877	26.794	32.740	30.255	32.334	151.000	30.200		R\$	146.955.817,51
VALOR ESTIMADO - 11º TA 037/25 para o PERÍODO Jan-mai/26									
								R\$	100.387.908,65
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS X 11º TA 037/25								R\$	46.567.908,86
T.RERRATIFICAÇÃO 001/2026 (16%) - VALOR À RERRATIFICAR (PARCIAL)								R\$	7.302.392,40



HOSP DA MULHER		
ITEM	UNIDADE	
SAÍDAS	1	Ginecologia e Obstetrícia
	2	Neonatologia
ATENDIMENTO AMBULATORIAL	3	Especialidades médicas - CAISM
	4	Especialidades não médicas
ATENDIMENTO URGÊNCIA	6	Atendimento às Urgências
	7	Procedimentos Cirúrgicos
PROCEDIMENTOS	8	Procedimentos Obstétricos
	9	Ultrassonografia
SAOT	10	Tonografia
	11	Densitometria Ossea
	12	Mamografia
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO		

11º TA 037/2025					
PERÍODO: JAN-DEZ/2026					
2026					
META MENSAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL	
570	R\$ 3.455,69	R\$ 1.969.743,30	12	R\$	23.636.919,60
65	R\$ 49.088,45	R\$ 3.190.749,25	12	R\$	38.288.991,00
3.000	R\$ 222,53	R\$ 667.590,00	12	R\$	8.011.080,00
800	R\$ 133,49	R\$ 106.792,00	12	R\$	1.281.504,00
2.900	R\$ 327,03	R\$ 943.387,00	12	R\$	11.380.644,00
180	R\$ 4.221,50	R\$ 759.870,00	12	R\$	9.118.440,00
330	R\$ 5.235,59	R\$ 1.727.744,70	12	R\$	20.732.936,40
1.201	R\$ 150,87	R\$ 181.194,87	12	R\$	2.174.338,44
750	R\$ 539,62	R\$ 404.715,00	12	R\$	4.856.580,00
900	R\$ 32,85	R\$ 29.565,00	12	R\$	354.780,00
500	R\$ 107,90	R\$ 53.950,00	12	R\$	647.400,00
11.196		R\$ 10.040.301,12	12	R\$	120.483.613,44

PENDENTE PARA RERRATIFICAR (JAN-MAI)									
(VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)									
2026									
JAN 26	FEV 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	TT (JAN-MAI)	MEDIA/MÊS	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
595	586	631	637	667	3.116	623	R\$ 3.455,69	R\$	10.767.930,04
83	84	89	110	85	451	90	R\$ 49.088,45	R\$	22.138.890,95
2.248	2.338	3.203	3.649	3.458	14.896	2.979	R\$ 222,53	R\$	3.314.806,88
730	870	975	878	878	4.331	866	R\$ 133,49	R\$	578.145,19
3.448	3.226	3.552	3.426	3.364	17.016	3.403	R\$ 327,03	R\$	5.564.742,48
139	126	174	140	173	752	150	R\$ 4.221,50	R\$	3.174.588,00
393	376	366	400	426	1.961	392	R\$ 5.235,59	R\$	10.266.991,99
1.490	1.616	1.644	1.776	1.558	8.084	1.617	R\$ 150,87	R\$	1.219.633,08
895	402	589	454	522	2.862	572	R\$ 539,62	R\$	1.544.392,44
898	498	952	981	894	4.223	845	R\$ 32,85	R\$	138.725,55
367	0	80	718	312	1.477	295	R\$ 107,90	R\$	159.368,30
11.286	10.122	12.255	13.169	12.337	59.169	11.834			R\$ 58.868.194,90
VALOR ESTIMADO - 11º TA 037/25 para o PERÍODO Jan-mai/26									
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS X 11º TA 037/25									
T.RERRATIFICAÇÃO 001/2026 (16%) - VALOR À RERRATIFICAR (PARCIAL)									
								R\$	8.666.689,30
								R\$	1.957.909,56



HOSP DE URGÊNCIA		
ITEM	UNIDADE	
SAÍDAS	1	Saídas Hospitalares
ATENDIMENTO URGÊNCIA	2	Atendimento de Urgência e Emergência
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	3	Procedimentos Cirúrgicos
TOTAL ESTIMADO - PLANO OPERATIVO		

11º TA 037/2025				
PERÍODO: JAN-DEZ/2026				
2026				
META MENSAL	CUSTO UNITARIO	CUSTO MENSAL	Vigência	CUSTO TOTAL
700	R\$ 13.026,13	R\$ 9.118.291,00	12	R\$ 109.419.492,00
5.040	R\$ 1.112,93	R\$ 5.609.167,20	12	R\$ 67.310.006,40
30	R\$ 5.748,15	R\$ 172.444,50	12	R\$ 2.069.334,00
5.770		R\$ 14.899.902,70	12	R\$ 178.798.832,40

PENDENTE PARA RERRATIFICAR (JAN-MAI)									
(VALORADO pelas METAS EXECUTADAS)									
2026									
JAN 26	FEV 26	MAR 26	ABR 26	MAI 26	TI (JAN-MAI)	MEDIA/MES	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	
1.229	1.126	1.207	1.287	1.328	6.177	1.235	R\$ 13.026,13	R\$ 80.462.405,01	
18.093	17.407	21.499	20.218	19.869	97.086	19.417	R\$ 1.112,93	R\$ 108.049.921,98	
101	95	88	125	120	529	106	R\$ 5.748,15	R\$ 3.040.771,35	
19.423	18.628	22.794	21.630	21.317	103.792	20.758	R\$ 19.887,21	R\$ 191.553.098,34	
VALOR ESTIMADO - 11º TA 037/25 para o PERÍODO jan-mai/26									
								R\$ 74.499.513,50	
DIFERENÇA METAS EXECUTADAS X 11º TA 037/25									
								R\$ 117.053.584,84	
T. RERRATIFICAÇÃO 001/2026 (16º) - VALOR À RERRATIFICAR (PARCIAL)									
								R\$ 32.425.633,84	

8