

08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	12.341,74	12.341,74	12.341,74	37.025,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.834,00	5.834,00	5.834,00	17.502,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,74	2.907,74	2.907,74	8.723,22
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	330,00	330,00	330,00	990,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00	330,00	990,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		713.924,64	713.924,64	713.924,64	2.141.773,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	CEO II HUMBERTO NASTARI				
SERVIÇO:	CEO				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	118.748,90	118.748,90	118.748,90	356.246,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	102.259,38	102.259,38	102.259,38	306.778,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.563,40	9.563,40	9.563,40	28.690,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.926,12	6.926,12	6.926,12	20.778,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	11.729,33	11.729,33	11.729,33	35.187,99
01.02.01	13º SALÁRIO	11.729,33	11.729,33	11.729,33	35.187,99
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.643,80	15.643,80	15.643,80	46.931,40
01.03.01	FÉRIAS	15.643,80	15.643,80	15.643,80	46.931,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.250,21	40.250,21	40.250,21	120.750,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	14.446,47	14.446,47	14.446,47	43.339,41
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	14.539,07	14.539,07	14.539,07	43.617,21
01.04.04	FGTS	11.264,67	11.264,67	11.264,67	33.794,01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	943,42	943,42	943,42	2.830,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	943,42	943,42	943,42	2.830,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.253,19	1.253,19	1.253,19	3.759,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.253,19	1.253,19	1.253,19	3.759,57
01.07	BENEFÍCIOS	57.539,80	57.539,80	57.539,80	172.619,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.266,10	12.266,10	12.266,10	36.798,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.176,00	22.176,00	22.176,00	66.528,00
01.07.04	CONVENIOS	15.550,61	15.550,61	15.550,61	46.651,83
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.670,00	5.670,00	5.670,00	17.010,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.877,09	1.877,09	1.877,09	5.631,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.644,85	11.644,85	11.644,85	34.934,55
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.644,85	11.644,85	11.644,85	34.934,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57	1.155,57	3.466,71
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57	1.155,57	3.466,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67

02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.240,93	13.240,93	13.240,93	39.722,79
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	354,21	354,21	354,21	1.062,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.025,86	1.025,86	1.025,86	3.077,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.329,48
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	936,21	936,21	936,21	2.808,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.642,99	2.642,99	2.642,99	7.928,97
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.642,99	2.642,99	2.642,99	7.928,97
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	4.432,82	4.432,82	4.432,82	13.298,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.738,05	1.738,05	1.738,05	5.214,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.694,77	2.694,77	2.694,77	8.084,31
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	4.088,71	4.088,71	4.088,71	12.266,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.088,71	4.088,71	4.088,71	12.266,13
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	166,87	166,87	166,87	500,61
09.01.03	TELEFONIA	166,87	166,87	166,87	500,61
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		283.962,88	283.962,88	283.962,88	851.888,64

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS CAMPO GRANDE				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.007,52	292.007,52	292.007,52	876.022,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.270,79	251.270,79	251.270,79	753.812,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.305,20	17.305,20	17.305,20	51.915,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.458,79	10.458,79	10.458,79	31.376,37
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.972,74	12.972,74	12.972,74	38.918,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.543,13	32.543,13	32.543,13	97.629,39
01.02.01	13º SALÁRIO	32.543,13	32.543,13	32.543,13	97.629,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	43.403,86	43.403,86	43.403,86	130.211,58
01.03.01	FÉRIAS	43.403,86	43.403,86	43.403,86	130.211,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	137.366,66	137.366,66	137.366,66	412.099,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.758,58	44.758,58	44.758,58	134.275,74
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	61.354,17	61.354,17	61.354,17	184.062,51
01.04.04	FGTS	31.253,91	31.253,91	31.253,91	93.761,73




01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.617,51	2.617,51	2.617,51	7.852,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.617,51	2.617,51	2.617,51	7.852,53
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.477,00	3.477,00	3.477,00	10.431,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.477,00	3.477,00	3.477,00	10.431,00
01.07	BENEFÍCIOS	104.119,62	104.119,62	104.119,62	312.358,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.195,80	22.195,80	22.195,80	66.587,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.128,00	40.128,00	40.128,00	120.384,00
01.07.04	CONVENIOS	28.139,19	28.139,19	28.139,19	84.417,57
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.260,00	10.260,00	10.260,00	30.780,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.396,63	3.396,63	3.396,63	10.189,89
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.308,73	32.308,73	32.308,73	96.926,19
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.308,73	32.308,73	32.308,73	96.926,19
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.681,31	31.681,31	31.681,31	95.043,93
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	305,53	305,53	305,53	916,59
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.210,12	7.210,12	7.210,12	21.630,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.886,30	20.886,30	20.886,30	62.658,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24	1.322,24	3.966,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.475,63	1.475,63	1.475,63	4.426,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	8.580,69	8.580,69	8.580,69	25.742,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.999,55	3.999,55	3.999,55	11.998,65
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.581,14	4.581,14	4.581,14	13.743,42
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	54.844,52	54.844,52	54.844,52	164.533,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94	4.088,94	12.266,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.629,52	39.629,52	39.629,52	118.888,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.126,06	11.126,06	11.126,06	33.378,18
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.262,51	7.262,51	7.262,51	21.787,53
09.01.01	ÁGUA	4.119,66	4.119,66	4.119,66	12.358,98
09.01.02	ENERGIA	2.630,40	2.630,40	2.630,40	7.891,20
09.01.03	TELEFONIA	512,45	512,45	512,45	1.537,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.782,29	4.782,29	4.782,29	14.346,87
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.782,29	4.782,29	4.782,29	14.346,87
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		756.921,30	756.921,30	756.921,30	2.270.763,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS CAMPO GRANDE			
SERVIÇO:		PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.259,66	68.259,66	68.259,66	204.778,98
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	58.260,46	58.260,46	58.260,46	174.781,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20	5.161,20	15.483,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09	1.100,09	3.300,27
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.737,91	3.737,91	3.737,91	11.213,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.834,49	6.834,49	6.834,49	20.503,47
01.02.01	13º SALÁRIO	6.834,49	6.834,49	6.834,49	20.503,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.115,39	9.115,39	9.115,39	27.346,17
01.03.01	FÉRIAS	9.115,39	9.115,39	9.115,39	27.346,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.088,65	24.088,65	24.088,65	72.265,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.534,32	8.534,32	8.534,32	25.602,96
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,60	8.990,60	8.990,60	26.971,80
01.04.04	FGTS	6.563,73	6.563,73	6.563,73	19.691,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	549,71	549,71	549,71	1.649,13
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	549,71	549,71	549,71	1.649,13
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	730,22	730,22	730,22	2.190,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	730,22	730,22	730,22	2.190,66
01.07	BENEFÍCIOS	31.053,22	31.053,22	31.053,22	93.159,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.619,80	6.619,80	6.619,80	19.859,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.968,00	11.968,00	11.968,00	35.904,00
01.07.04	CONVENIOS	8.392,39	8.392,39	8.392,39	25.177,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.060,00	3.060,00	3.060,00	9.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.013,03	1.013,03	1.013,03	3.039,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.785,26	6.785,26	6.785,26	20.355,78
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.785,26	6.785,26	6.785,26	20.355,78
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-

06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	2.308,07	2.308,07	2.308,07	6.924,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.308,07	2.308,07	2.308,07	6.924,21
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		150.813,98	150.813,98	150.813,98	452.441,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS PARQUE DOROTEIA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	260.914,99	260.914,99	260.914,99	782.744,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	223.481,22	223.481,22	223.481,22	670.443,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.001,60	17.001,60	17.001,60	51.004,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.360,05	6.360,05	6.360,05	19.080,15
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.072,12	14.072,12	14.072,12	42.216,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.265,68	28.265,68	28.265,68	84.797,04
01.02.01	13º SALÁRIO	28.265,68	28.265,68	28.265,68	84.797,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	37.698,89	37.698,89	37.698,89	113.096,67
01.03.01	FÉRIAS	37.698,89	37.698,89	37.698,89	113.096,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	115.205,87	115.205,87	115.205,87	345.617,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.112,70	38.112,70	38.112,70	114.338,10
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.947,26	49.947,26	49.947,26	149.841,78
01.04.04	FGTS	27.145,91	27.145,91	27.145,91	81.437,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.273,47	2.273,47	2.273,47	6.820,41
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.273,47	2.273,47	2.273,47	6.820,41
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.019,98	3.019,98	3.019,98	9.059,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.019,98	3.019,98	3.019,98	9.059,94
01.07	BENEFÍCIOS	102.292,96	102.292,96	102.292,96	306.878,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	21.806,40	21.806,40	21.806,40	65.419,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.424,00	39.424,00	39.424,00	118.272,00
01.07.04	CONVENIOS	27.645,52	27.645,52	27.645,52	82.936,56
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.080,00	10.080,00	10.080,00	30.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.337,04	3.337,04	3.337,04	10.011,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.062,09	28.062,09	28.062,09	84.186,27
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.062,09	28.062,09	28.062,09	84.186,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.937,51	44.937,51	44.937,51	134.812,53
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.828,34	1.828,34	1.828,34	5.485,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.271,57	7.271,57	7.271,57	21.814,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.642,75	21.642,75	21.642,75	64.928,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.199,96	12.199,96	12.199,96	36.599,88
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.513,40	1.513,40	1.513,40	4.540,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	11.297,02	11.297,02	11.297,02	33.891,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.408,08	8.408,08	8.408,08	25.224,24
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	750,28	750,28	750,28	2.250,84
09.01.03	TELEFONIA	750,28	750,28	750,28	2.250,84
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		638.570,65	638.570,65	638.570,65	1.915.711,95

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UPA PARQUE DOROTEIA				
SERVIÇO:	UPA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	750.435,17	750.435,17	750.435,17	2.251.305,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	577.912,94	577.912,94	577.912,94	1.733.738,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.665,20	47.665,20	47.665,20	142.995,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.732,60	2.732,60	2.732,60	8.197,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	83.645,98	83.645,98	83.645,98	250.937,94
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	38.478,45	38.478,45	38.478,45	115.435,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	78.775,05	78.775,05	78.775,05	236.325,15
01.02.01	13º SALÁRIO	78.775,05	78.775,05	78.775,05	236.325,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	105.064,92	105.064,92	105.064,92	315.194,76
01.03.01	FÉRIAS	105.064,92	105.064,92	105.064,92	315.194,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	309.376,47	309.376,47	309.376,47	928.129,41
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	104.329,13	104.329,13	104.329,13	312.987,39
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	129.393,03	129.393,03	129.393,03	388.179,09

01.04.04	FGTS	75.654,31	75.654,31	75.654,31	226.962,93
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	6.336,05	6.336,05	6.336,05	19.008,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.336,05	6.336,05	6.336,05	19.008,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	8.416,54	8.416,54	8.416,54	25.249,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.416,54	8.416,54	8.416,54	25.249,62
01.07	BENEFÍCIOS	286.785,62	286.785,62	286.785,62	860.356,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	61.135,80	61.135,80	61.135,80	183.407,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	110.528,00	110.528,00	110.528,00	331.584,00
01.07.04	CONVENIOS	77.506,19	77.506,19	77.506,19	232.518,57
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	28.260,00	28.260,00	28.260,00	84.780,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.355,63	9.355,63	9.355,63	28.066,89
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	78.207,64	78.207,64	78.207,64	234.622,92
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	78.207,64	78.207,64	78.207,64	234.622,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.331,18	6.331,18	6.331,18	18.993,54
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.331,18	6.331,18	6.331,18	18.993,54
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.408,90	10.408,90	10.408,90	31.226,70
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	10.208,90	10.208,90	10.208,90	30.626,70
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	171.746,12	171.746,12	171.746,12	515.238,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.887,00	4.887,00	4.887,00	14.661,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.524,38	26.524,38	26.524,38	79.573,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.133,77	41.133,77	41.133,77	123.401,31
04.01.06	LAVANDERIA	1.280,92	1.280,92	1.280,92	3.842,76
04.01.07	SND	9.169,50	9.169,50	9.169,50	27.508,50
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	87.512,66	87.512,66	87.512,66	262.537,98
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	994.394,21	994.394,21	994.394,21	2.983.182,63
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	803.881,70	803.881,70	803.881,70	2.411.645,10
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190.512,51	190.512,51	190.512,51	571.537,53
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	18.555,75	18.555,75	18.555,75	55.667,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.117,20	13.117,20	13.117,20	39.351,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.438,55	5.438,55	5.438,55	16.315,65
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	23.561,93	23.561,93	23.561,93	70.685,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.250,80	5.250,80	5.250,80	15.752,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.311,13	18.311,13	18.311,13	54.933,39
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.850.495,55	2.850.495,55	2.850.495,55	8.551.486,65

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/86JF8-D8MP2-4FY8G-SUTH9>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS PARQUE DOROTEIA				
SERVIÇO:	PAI				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.717,74	69.717,74	69.717,74	209.153,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	59.195,07	59.195,07	59.195,07	177.585,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	5.464,80	5.464,80	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09	1.100,09	3.300,27
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.957,78	3.957,78	3.957,78	11.873,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.945,99	6.945,99	6.945,99	20.837,97
01.02.01	13º SALÁRIO	6.945,99	6.945,99	6.945,99	20.837,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.264,10	9.264,10	9.264,10	27.792,30
01.03.01	FÉRIAS	9.264,10	9.264,10	9.264,10	27.792,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.296,13	24.296,13	24.296,13	72.888,39
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.634,71	8.634,71	8.634,71	25.904,13
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,60	8.990,60	8.990,60	26.971,80
01.04.04	FGTS	6.670,82	6.670,82	6.670,82	20.012,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	558,68	558,68	558,68	1.676,04
01.05.01	13º SALÁRIO FGTS	558,68	558,68	558,68	1.676,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	742,13	742,13	742,13	2.226,39
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	742,13	742,13	742,13	2.226,39
01.07	BENEFÍCIOS	32.879,88	32.879,88	32.879,88	98.639,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.009,20	7.009,20	7.009,20	21.027,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.672,00	12.672,00	12.672,00	38.016,00
01.07.04	CONVENIOS	8.886,06	8.886,06	8.886,06	26.658,18
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00	3.240,00	9.720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.072,62	1.072,62	1.072,62	3.217,86
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.895,96	6.895,96	6.895,96	20.687,88
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.895,96	6.895,96	6.895,96	20.687,88
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				

10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		157.303,51	157.303,51	157.303,51	471.910,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		SRT CIDADE ADEMAR II			
SERVIÇO:		SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.556,61	41.556,61	41.556,61	124.669,83
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.196,47	30.196,47	30.196,47	90.589,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	10.929,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40	3.319,40	9.958,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.397,54	4.397,54	4.397,54	13.192,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.633,06	3.633,06	3.633,06	10.899,18
01.02.01	13º SALÁRIO	3.633,06	3.633,06	3.633,06	10.899,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54	4.845,54	14.536,62
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54	4.845,54	14.536,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,27	9.944,27	9.944,27	29.832,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,86	4.023,86	4.023,86	12.071,58
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,27	2.431,27	2.431,27	7.293,81
01.04.04	FGTS	3.489,14	3.489,14	3.489,14	10.467,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	292,22	292,22	292,22	876,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	292,22	292,22	292,22	876,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,17	388,17	388,17	1.164,51
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,17	388,17	388,17	1.164,51
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92	21.919,92	65.759,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80	4.672,80	14.018,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	25.344,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04	5.924,04	17.772,12
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08	715,08	2.145,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,89	3.606,89	3.606,89	10.820,67
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,89	3.606,89	3.606,89	10.820,67
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.814,90	7.814,90	7.814,90	23.444,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92	6.851,92	20.555,76
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90	1.707,90	5.123,70
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01	970,01	2.910,03
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

[Assinatura manuscrita]

5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	2.267,46	2.267,46	2.267,46	6.802,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.785,97	1.785,97	1.785,97	5.357,91
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	7.813,05	7.813,05	7.813,05	23.439,15
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.331,56	7.331,56	7.331,56	21.994,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.624,46	2.624,46	2.624,46	7.873,38
09.01.01	ÁGUA	1.511,47	1.511,47	1.511,47	4.534,41
09.01.02	ENERGIA	905,28	905,28	905,28	2.715,84
09.01.03	TELEFONIA	207,71	207,71	207,71	623,13
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	599,10	599,10	599,10	1.797,30
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	599,10	599,10	599,10	1.797,30
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		109.206,15	109.206,15	109.206,15	327.618,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	SRT CIDADE ADEMAR				
SERVIÇO:	SRT				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.556,61	41.556,61	41.556,61	124.669,83
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.196,47	30.196,47	30.196,47	90.589,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	10.929,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40	3.319,40	9.958,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.397,54	4.397,54	4.397,54	13.192,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.633,06	3.633,06	3.633,06	10.899,18
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.633,06	3.633,06	3.633,06	10.899,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54	4.845,54	14.536,62
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54	4.845,54	14.536,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,27	9.944,27	9.944,27	29.832,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,86	4.023,86	4.023,86	12.071,58
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,27	2.431,27	2.431,27	7.293,81
01.04.04	FGTS	3.489,14	3.489,14	3.489,14	10.467,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	292,22	292,22	292,22	876,66
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	292,22	292,22	292,22	876,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,17	388,17	388,17	1.164,51
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,17	388,17	388,17	1.164,51
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92	21.919,92	65.759,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80	4.672,80	14.018,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	25.344,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04	5.924,04	17.772,12
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08	715,08	2.145,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,89	3.606,89	3.606,89	10.820,67
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,89	3.606,89	3.606,89	10.820,67
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.814,90	7.814,90	7.814,90	23.444,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92	6.851,92	20.555,76
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90	1.707,90	5.123,70
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01	970,01	2.910,03
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.637,85	1.637,85	1.637,85	4.913,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.156,36	1.156,36	1.156,36	3.469,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	11.168,75	11.168,75	11.168,75	33.506,25
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.687,26	10.687,26	10.687,26	32.061,78
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.520,24	3.520,24	3.520,24	10.560,72
09.01.01	ÁGUA	2.601,14	2.601,14	2.601,14	7.803,42
09.01.02	ENERGIA	680,75	680,75	680,75	2.042,25
09.01.03	TELEFONIA	238,35	238,35	238,35	715,05
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	289,00	289,00	289,00	867,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	289,00	289,00	289,00	867,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		112.517,92	112.517,92	112.517,92	337.553,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO II				
SERVIÇO:	SRT				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.556,61	41.556,61	41.556,61	124.669,83
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.196,47	30.196,47	30.196,47	90.589,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	10.929,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40	3.319,40	9.958,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.397,54	4.397,54	4.397,54	13.192,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.633,06	3.633,06	3.633,06	10.899,18
01.02.01	13º SALÁRIO	3.633,06	3.633,06	3.633,06	10.899,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54	4.845,54	14.536,62
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54	4.845,54	14.536,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,27	9.944,27	9.944,27	29.832,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,86	4.023,86	4.023,86	12.071,58
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,27	2.431,27	2.431,27	7.293,81

01.04.04	FGTS	3.489,14	3.489,14	3.489,14	10.467,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	292,22	292,22	292,22	876,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	292,22	292,22	292,22	876,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,17	388,17	388,17	1.164,51
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,17	388,17	388,17	1.164,51
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92	21.919,92	65.759,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80	4.672,80	14.018,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	25.344,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04	5.924,04	17.772,12
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08	715,08	2.145,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,89	3.606,89	3.606,89	10.820,67
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,89	3.606,89	3.606,89	10.820,67
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.814,90	7.814,90	7.814,90	23.444,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92	6.851,92	20.555,76
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90	1.707,90	5.123,70
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01	970,01	2.910,03
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.119,63	1.119,63	1.119,63	3.358,89
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	638,14	638,14	638,14	1.914,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	10.511,59	10.511,59	10.511,59	31.534,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.030,10	10.030,10	10.030,10	30.090,30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.437,61	6.437,61	6.437,61	19.312,83
09.01.01	ÁGUA	5.391,56	5.391,56	5.391,56	16.174,68
09.01.02	ENERGIA	809,56	809,56	809,56	2.428,68
09.01.03	TELEFONIA	236,49	236,49	236,49	709,47
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.241,23	1.241,23	1.241,23	3.723,69
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.241,23	1.241,23	1.241,23	3.723,69
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		115.212,14	115.212,14	115.212,14	345.636,42

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: julho a setembro de 2025	
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

UNIDADE:		SRT SANTO AMARO III			
SERVIÇO:		SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.464,05	39.464,05	39.464,05	118.392,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	28.103,91	28.103,91	28.103,91	84.311,73
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	10.929,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40	3.319,40	9.958,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.397,54	4.397,54	4.397,54	13.192,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.407,75	3.407,75	3.407,75	10.223,25
01.02.01	13º SALÁRIO	3.407,75	3.407,75	3.407,75	10.223,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.545,03	4.545,03	4.545,03	13.635,09
01.03.01	FÉRIAS	4.545,03	4.545,03	4.545,03	13.635,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.115,61	9.115,61	9.115,61	27.346,83
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	3.730,01	3.730,01	3.730,01	11.190,03
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.112,85	2.112,85	2.112,85	6.338,55
01.04.04	FGTS	3.272,75	3.272,75	3.272,75	9.818,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	274,09	274,09	274,09	822,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	274,09	274,09	274,09	822,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	364,09	364,09	364,09	1.092,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	364,09	364,09	364,09	1.092,27
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92	21.919,92	65.759,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80	4.672,80	14.018,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	25.344,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04	5.924,04	17.772,12
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08	715,08	2.145,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.383,21	3.383,21	3.383,21	10.149,63
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.383,21	3.383,21	3.383,21	10.149,63
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.814,90	7.814,90	7.814,90	23.444,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92	6.851,92	20.555,76
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.651,58	1.651,58	1.651,58	4.954,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	913,69	913,69	913,69	2.741,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.932,21	1.932,21	1.932,21	5.796,63
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.450,72	1.450,72	1.450,72	4.352,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	15.735,44	15.735,44	15.735,44	47.206,32
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.253,95	15.253,95	15.253,95	45.761,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.736,36	3.736,36	3.736,36	11.209,08
09.01.01	ÁGUA	2.933,42	2.933,42	2.933,42	8.800,26
09.01.02	ENERGIA	627,73	627,73	627,73	1.883,19
09.01.03	TELEFONIA	175,21	175,21	175,21	525,63
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.619,07	2.619,07	2.619,07	7.857,21

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.619,07	2.619,07	2.619,07	7.857,21
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		116.155,91	116.155,91	116.155,91	348.467,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		SRT SANTO AMARO			
SERVIÇO:		SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.556,61	41.556,61	41.556,61	124.669,83
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.196,47	30.196,47	30.196,47	90.589,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	10.929,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40	3.319,40	9.958,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.397,54	4.397,54	4.397,54	13.192,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.633,06	3.633,06	3.633,06	10.899,18
01.02.01	13º SALÁRIO	3.633,06	3.633,06	3.633,06	10.899,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54	4.845,54	14.536,62
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54	4.845,54	14.536,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,27	9.944,27	9.944,27	29.832,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,86	4.023,86	4.023,86	12.071,58
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,27	2.431,27	2.431,27	7.293,81
01.04.04	FGTS	3.489,14	3.489,14	3.489,14	10.467,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	292,22	292,22	292,22	876,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	292,22	292,22	292,22	876,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,17	388,17	388,17	1.164,51
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,17	388,17	388,17	1.164,51
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92	21.919,92	65.759,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80	4.672,80	14.018,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	25.344,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04	5.924,04	17.772,12
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08	715,08	2.145,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,89	3.606,89	3.606,89	10.820,67
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,89	3.606,89	3.606,89	10.820,67
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.814,90	7.814,90	7.814,90	23.444,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92	6.851,92	20.555,76
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.752,52	1.752,52	1.752,52	5.257,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.014,63	1.014,63	1.014,63	3.043,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.171,41	1.171,41	1.171,41	3.514,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	689,92	689,92	689,92	2.069,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	5.259,79	5.259,79	5.259,79	15.779,37
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.778,30	4.778,30	4.778,30	14.334,90
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.678,20	4.678,20	4.678,20	14.034,60
09.01.01	ÁGUA	3.648,79	3.648,79	3.648,79	10.946,37
09.01.02	ENERGIA	841,71	841,71	841,71	2.525,13
09.01.03	TELEFONIA	187,70	187,70	187,70	563,10
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	482,03	482,03	482,03	1.446,09
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	482,03	482,03	482,03	1.446,09
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		107.538,13	107.538,13	107.538,13	322.614,39

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS PARQUE DOS BÚFALOS				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	350.911,16	350.911,16	350.911,16	1.052.733,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	304.815,89	304.815,89	304.815,89	914.447,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.779,60	26.779,60	26.779,60	80.338,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.484,54	3.484,54	3.484,54	10.453,62
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	15.831,13	15.831,13	15.831,13	47.493,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.501,05	38.501,05	38.501,05	115.503,15
01.02.01	13º SALÁRIO	38.501,05	38.501,05	38.501,05	115.503,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	51.350,14	51.350,14	51.350,14	154.050,42
01.03.01	FÉRIAS	51.350,14	51.350,14	51.350,14	154.050,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	157.461,61	157.461,61	157.461,61	472.384,83
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.079,79	52.079,79	52.079,79	156.239,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	68.406,02	68.406,02	68.406,02	205.218,06
01.04.04	FGTS	36.975,80	36.975,80	36.975,80	110.927,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.096,72	3.096,72	3.096,72	9.290,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.096,72	3.096,72	3.096,72	9.290,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.113,56	4.113,56	4.113,56	12.340,68
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.113,56	4.113,56	4.113,56	12.340,68

01.07	BENEFÍCIOS	131.501,06	131.501,06	131.501,06	394.503,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27.647,40	27.647,40	27.647,40	82.942,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.437,20	50.437,20	50.437,20	151.311,60
01.07.04	CONVENIOS	35.050,57	35.050,57	35.050,57	105.151,71
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.135,00	14.135,00	14.135,00	42.405,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.230,89	4.230,89	4.230,89	12.692,67
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	38.223,73	38.223,73	38.223,73	114.671,19
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	38.223,73	38.223,73	38.223,73	114.671,19
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.572,83	72.572,83	72.572,83	217.718,49
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	32.307,41	32.307,41	32.307,41	96.922,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.827,81	16.827,81	16.827,81	50.483,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.699,72	18.699,72	18.699,72	56.099,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.737,89	1.737,89	1.737,89	5.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	7.045,39	7.045,39	7.045,39	21.136,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.753,22	1.753,22	1.753,22	5.259,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.292,17	5.292,17	5.292,17	15.876,51
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	53.601,43	53.601,43	53.601,43	160.804,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.933,59	25.933,59	25.933,59	77.800,77
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.467,84	26.467,84	26.467,84	79.403,52
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.077,66	5.077,66	5.077,66	15.232,98
09.01.01	ÁGUA	1.391,31	1.391,31	1.391,31	4.173,93
09.01.02	ENERGIA	2.486,35	2.486,35	2.486,35	7.459,05
09.01.03	TELEFONIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.480,28	1.480,28	1.480,28	4.440,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.480,28	1.480,28	1.480,28	4.440,84
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		921.936,62	921.936,62	921.936,62	2.765.809,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: julho a setembro de 2025

PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS JARDIM SELMA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	396.390,71	396.390,71	396.390,71	1.189.172,13
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	339.798,54	339.798,54	339.798,54	1.019.395,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.731,20	32.731,20	32.731,20	98.193,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,31	5.391,31	5.391,31	16.173,93
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	18.469,66	18.469,66	18.469,66	55.408,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.299,73	43.299,73	43.299,73	129.899,19
01.02.01	13º SALÁRIO	43.299,73	43.299,73	43.299,73	129.899,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	57.750,30	57.750,30	57.750,30	173.250,90
01.03.01	FÉRIAS	57.750,30	57.750,30	57.750,30	173.250,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.625,92	174.625,92	174.625,92	523.877,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	58.136,72	58.136,72	58.136,72	174.410,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	74.904,82	74.904,82	74.904,82	224.714,46
01.04.04	FGTS	41.584,38	41.584,38	41.584,38	124.753,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.482,69	3.482,69	3.482,69	10.448,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.482,69	3.482,69	3.482,69	10.448,07
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.626,26	4.626,26	4.626,26	13.878,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.626,26	4.626,26	4.626,26	13.878,78
01.07	BENEFÍCIOS	152.498,42	152.498,42	152.498,42	457.495,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.930,80	31.930,80	31.930,80	95.792,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.407,80	58.407,80	58.407,80	175.223,40
01.07.04	CONVENIOS	40.480,94	40.480,94	40.480,94	121.442,82
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.792,50	16.792,50	16.792,50	50.377,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.886,38	4.886,38	4.886,38	14.659,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	42.987,85	42.987,85	42.987,85	128.963,55
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	42.987,85	42.987,85	42.987,85	128.963,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.202,50	2.202,50	2.202,50	6.607,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.202,50	2.202,50	2.202,50	6.607,50
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.893,66	51.893,66	51.893,66	155.680,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	366,43	366,43	366,43	1.099,29
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.390,88	10.390,88	10.390,88	31.172,64
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.270,21	22.270,21	22.270,21	66.810,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.492,81	7.492,81	7.492,81	22.478,43
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.255,66	9.255,66	9.255,66	27.766,98
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.636,18	1.636,18	1.636,18	4.908,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	14.728,27	14.728,27	14.728,27	44.184,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.937,96	8.937,96	8.937,96	26.813,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.790,31	5.790,31	5.790,31	17.370,93
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	15.293,12	15.293,12	15.293,12	45.879,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94	5.288,94	15.866,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.112,05	3.112,05	3.112,05	9.336,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.892,13	6.892,13	6.892,13	20.676,39

08.02	MULTAS E JUROS	-			-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.212,60	3.212,60	3.212,60	9.637,80
09.01.01	ÁGUA	1.256,30	1.256,30	1.256,30	3.768,90
09.01.02	ENERGIA	1.165,39	1.165,39	1.165,39	3.496,17
09.01.03	TELEFONIA	790,91	790,91	790,91	2.372,73
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	90,80	90,80	90,80	272,40
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	90,80	90,80	90,80	272,40
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		963.660,61	963.660,61	963.660,61	2.890.981,83

 40
83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	373.974,68	373.974,68	373.974,68	1.121.924,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	320.219,77	320.219,77	320.219,77	960.659,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.213,20	31.213,20	31.213,20	93.639,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,31	5.391,31	5.391,31	16.173,93
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.150,40	17.150,40	17.150,40	51.451,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.435,18	41.435,18	41.435,18	124.305,54
01.02.01	13º SALÁRIO	41.435,18	41.435,18	41.435,18	124.305,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	55.263,48	55.263,48	55.263,48	165.790,44
01.03.01	FÉRIAS	55.263,48	55.263,48	55.263,48	165.790,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	169.337,85	169.337,85	169.337,85	508.013,55
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	56.019,07	56.019,07	56.019,07	168.057,21
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	73.525,09	73.525,09	73.525,09	220.575,27
01.04.04	FGTS	39.793,69	39.793,69	39.793,69	119.381,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.332,72	3.332,72	3.332,72	9.998,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.332,72	3.332,72	3.332,72	9.998,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.427,05	4.427,05	4.427,05	13.281,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.427,05	4.427,05	4.427,05	13.281,15
01.07	BENEFÍCIOS	143.365,12	143.365,12	143.365,12	430.095,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.983,80	29.983,80	29.983,80	89.951,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.887,80	54.887,80	54.887,80	164.663,40
01.07.04	CONVENIOS	38.012,59	38.012,59	38.012,59	114.037,77
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.892,50	15.892,50	15.892,50	47.677,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.588,43	4.588,43	4.588,43	13.765,29
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.136,73	41.136,73	41.136,73	123.410,19
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.136,73	41.136,73	41.136,73	123.410,19
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.693,71	23.693,71	23.693,71	71.081,13
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	201,78	201,78	201,78	605,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.132,81	10.132,81	10.132,81	30.398,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86	1.437,86	4.313,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	6.128,75	6.128,75	6.128,75	18.386,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.261,81	1.261,81	1.261,81	3.785,43
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.866,94	4.866,94	4.866,94	14.600,82
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	26.114,09	26.114,09	26.114,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.558,77	10.558,77	10.558,77
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.466,38	11.466,38	11.466,38
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.999,71	5.999,71	5.999,71
09.01.01	ÁGUA	1.898,05	1.898,05	1.898,05
09.01.02	ENERGIA	3.328,72	3.328,72	3.328,72
09.01.03	TELEFONIA	772,94	772,94	772,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	98,31	98,31	98,31
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	98,31	98,31	98,31
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-
09.04	MULTAS E JUROS	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-		-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-		-
TOTAL GERAL		896.233,33	896.233,33	896.233,33
				2.688.699,99

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS MATA VIRGEM			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	382.884,89	382.884,89	382.884,89	1.148.654,67
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	325.831,51	325.831,51	325.831,51	977.494,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.646,40	32.646,40	32.646,40	97.939,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.937,32	5.937,32	5.937,32	17.811,96
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	18.469,66	18.469,66	18.469,66	55.408,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.134,49	42.134,49	42.134,49	126.403,47
01.02.01	13º SALÁRIO	42.134,49	42.134,49	42.134,49	126.403,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	56.196,18	56.196,18	56.196,18	168.588,54
01.03.01	FÉRIAS	56.196,18	56.196,18	56.196,18	168.588,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	170.813,62	170.813,62	170.813,62	512.440,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	56.716,44	56.716,44	56.716,44	170.149,32
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	73.631,88	73.631,88	73.631,88	220.895,64
01.04.04	FGTS	40.465,30	40.465,30	40.465,30	121.395,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.388,97	3.388,97	3.388,97	10.166,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.388,97	3.388,97	3.388,97	10.166,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.501,76	4.501,76	4.501,76	13.505,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.501,76	4.501,76	4.501,76	13.505,28
01.07	BENEFÍCIOS	149.025,92	149.025,92	149.025,92	447.077,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.152,00	31.152,00	31.152,00	93.456,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.045,12	57.045,12	57.045,12	171.135,36
01.07.04	CONVENIOS	39.493,60	39.493,60	39.493,60	118.480,80
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.568,00	16.568,00	16.568,00	49.704,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.767,20	4.767,20	4.767,20	14.301,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.831,00	41.831,00	41.831,00	125.493,00
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.831,00	41.831,00	41.831,00	125.493,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.335,50	25.335,50	25.335,50	76.006,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	787,18	787,18	787,18	2.361,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.216,95	10.216,95	10.216,95	30.650,85
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	8.494,79	8.494,79	8.494,79	25.484,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.561,92	3.561,92	3.561,92	10.685,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.932,87	4.932,87	4.932,87	14.798,61
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	19.566,20	19.566,20	19.566,20	58.698,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94	4.088,94	12.266,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.421,18	5.421,18	5.421,18	16.263,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.056,08	10.056,08	10.056,08	30.168,24
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.621,71	9.621,71	9.621,71	28.865,13
09.01.01	ÁGUA	3.702,80	3.702,80	3.702,80	11.108,40
09.01.02	ENERGIA	5.618,60	5.618,60	5.618,60	16.855,80
09.01.03	TELEFONIA	300,31	300,31	300,31	900,93
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.765,03	1.765,03	1.765,03	5.295,09
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.765,03	1.765,03	1.765,03	5.295,09
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		917.486,01	917.486,01	917.486,01	2.752.458,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS VILA APARECIDA				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	364.707,51	364.707,51	364.707,51	1.094.122,53
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	309.769,50	309.769,50	309.769,50	929.308,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.516,80	31.516,80	31.516,80	94.550,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,31	5.391,31	5.391,31	16.173,93
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	18.029,90	18.029,90	18.029,90	54.089,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.642,47	39.642,47	39.642,47	118.927,41
01.02.01	13º SALÁRIO	39.642,47	39.642,47	39.642,47	118.927,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.872,49	52.872,49	52.872,49	158.617,47
01.03.01	FÉRIAS	52.872,49	52.872,49	52.872,49	158.617,47







01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.452,28	158.452,28	158.452,28	475.356,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.955,06	52.955,06	52.955,06	158.865,18
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.425,22	67.425,22	67.425,22	202.275,66
01.04.04	FGTS	38.072,00	38.072,00	38.072,00	114.216,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.188,53	3.188,53	3.188,53	9.565,59
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.188,53	3.188,53	3.188,53	9.565,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.235,51	4.235,51	4.235,51	12.706,53
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.235,51	4.235,51	4.235,51	12.706,53
01.07	BENEFÍCIOS	145.191,78	145.191,78	145.191,78	435.575,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	30.373,20	30.373,20	30.373,20	91.119,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.591,80	55.591,80	55.591,80	166.775,40
01.07.04	CONVENIOS	38.506,26	38.506,26	38.506,26	115.518,78
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.072,50	16.072,50	16.072,50	48.217,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.648,02	4.648,02	4.648,02	13.944,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.356,93	39.356,93	39.356,93	118.070,79
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.356,93	39.356,93	39.356,93	118.070,79
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.504,07	24.504,07	24.504,07	73.512,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	205,11	205,11	205,11	615,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.104,77	10.104,77	10.104,77	30.314,31
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.329,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.286,19	1.286,19	1.286,19	3.858,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	7.151,58	7.151,58	7.151,58	21.454,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.086,78	2.086,78	2.086,78	6.260,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.064,80	5.064,80	5.064,80	15.194,40
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	16.205,20	16.205,20	16.205,20	48.615,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94	4.088,94	12.266,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.012,09	6.012,09	6.012,09	18.036,27
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.104,17	6.104,17	6.104,17	18.312,51
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				

[Handwritten signatures]

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.126,00	7.126,00	7.126,00	21.378,00
09.01.01	ÁGUA	3.007,73	3.007,73	3.007,73	9.023,19
09.01.02	ENERGIA	3.721,45	3.721,45	3.721,45	11.164,35
09.01.03	TELEFONIA	396,82	396,82	396,82	1.190,46
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.387,67	1.387,67	1.387,67	4.163,01
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.387,67	1.387,67	1.387,67	4.163,01
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		865.947,97	865.947,97	865.947,97	2.597.843,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS VILA GUACURI			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	431.975,93	431.975,93	431.975,93	1.295.927,79
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	370.273,63	370.273,63	370.273,63	1.110.820,89
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.969,55	34.969,55	34.969,55	104.908,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.163,71	7.163,71	7.163,71	21.491,13
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.569,04	19.569,04	19.569,04	58.707,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.730,60	47.730,60	47.730,60	143.191,80
01.02.01	13º SALÁRIO	47.730,60	47.730,60	47.730,60	143.191,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	63.659,90	63.659,90	63.659,90	190.979,70
01.03.01	FÉRIAS	63.659,90	63.659,90	63.659,90	190.979,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.793,35	195.793,35	195.793,35	587.380,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	64.661,82	64.661,82	64.661,82	193.985,46
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	85.291,82	85.291,82	85.291,82	255.875,46
01.04.04	FGTS	45.839,71	45.839,71	45.839,71	137.519,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.839,08	3.839,08	3.839,08	11.517,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.839,08	3.839,08	3.839,08	11.517,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	5.099,67	5.099,67	5.099,67	15.299,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.099,67	5.099,67	5.099,67	15.299,01
01.07	BENEFÍCIOS	165.285,04	165.285,04	165.285,04	495.855,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	34.656,60	34.656,60	34.656,60	103.969,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	63.335,80	63.335,80	63.335,80	190.007,40
01.07.04	CONVENIOS	43.936,63	43.936,63	43.936,63	131.809,89
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	18.052,50	18.052,50	18.052,50	54.157,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.303,51	5.303,51	5.303,51	15.910,53
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.386,81	47.386,81	47.386,81	142.160,43
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.386,81	47.386,81	47.386,81	142.160,43
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66	1.829,66	5.488,98
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66	1.829,66	5.488,98
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.634,07	27.634,07	27.634,07	82.902,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12,75	12,75	12,75	38,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.295,49	10.295,49	10.295,49	30.886,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	4.627,83	4.627,83	4.627,83	13.883,49
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86	1.437,86	4.313,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	8.233,41	8.233,41	8.233,41	24.700,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.212,58	3.212,58	3.212,58	9.637,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.020,83	5.020,83	5.020,83	15.062,49
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	10.351,34	10.351,34	10.351,34	31.054,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.462,40	7.462,40	7.462,40	22.387,20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	359,26	359,26	359,26	1.077,78
09.01.03	TELEFONIA	359,26	359,26	359,26	1.077,78
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.009.755,90	1.009.755,90	1.009.755,90	3.029.267,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS JARDIM NITERÓI			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	407.395,81	407.395,81	407.395,81	1.222.187,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.551,05	348.551,05	348.551,05	1.045.653,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.338,40	33.338,40	33.338,40	100.015,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.937,32	5.937,32	5.937,32	17.811,96
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.569,04	19.569,04	19.569,04	58.707,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.837,17	44.837,17	44.837,17	134.511,51
01.02.01	13º SALÁRIO	44.837,17	44.837,17	44.837,17	134.511,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	59.800,84	59.800,84	59.800,84	179.402,52
01.03.01	FÉRIAS	59.800,84	59.800,84	59.800,84	179.402,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	182.442,87	182.442,87	182.442,87	547.328,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	60.479,18	60.479,18	60.479,18	181.437,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	78.902,78	78.902,78	78.902,78	236.708,34
01.04.04	FGTS	43.060,91	43.060,91	43.060,91	129.182,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.606,35	3.606,35	3.606,35	10.819,05
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.606,35	3.606,35	3.606,35	10.819,05
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.790,53	4.790,53	4.790,53	14.371,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.790,53	4.790,53	4.790,53	14.371,59
01.07	BENEFÍCIOS	156.151,74	156.151,74	156.151,74	468.455,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	32.709,60	32.709,60	32.709,60	98.128,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.815,80	59.815,80	59.815,80	179.447,40
01.07.04	CONVENIOS	41.468,28	41.468,28	41.468,28	124.404,84
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.152,50	17.152,50	17.152,50	51.457,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.005,56	5.005,56	5.005,56	15.016,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.514,22	44.514,22	44.514,22	133.542,66
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.514,22	44.514,22	44.514,22	133.542,66
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66	1.829,66	5.488,98

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66	1.829,66	5.488,98
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.647,53	34.647,53	34.647,53	103.942,59
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	29,75	29,75	29,75	89,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.615,26	10.615,26	10.615,26	31.845,78
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.305,66	21.305,66	21.305,66	63.916,98
04.01.06	LAVANDERIA	419,72	419,72	419,72	1.259,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.134,53	1.134,53	1.134,53	3.403,59
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	8.320,09	8.320,09	8.320,09	24.960,27
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.013,45	3.013,45	3.013,45	9.040,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.306,64	5.306,64	5.306,64	15.919,92
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	10.294,97	10.294,97	10.294,97	30.884,91
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.406,03	7.406,03	7.406,03	22.218,09
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	508,67	508,67	508,67	1.526,01
09.01.03	TELEFONIA	508,67	508,67	508,67	1.526,01
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		959.718,23	959.718,23	959.718,23	2.879.154,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS CIDADE JULIA				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	361.265,23	361.265,23	361.265,23	1.083.795,69
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	307.813,92	307.813,92	307.813,92	923.441,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.909,60	30.909,60	30.909,60	92.728,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,31	5.391,31	5.391,31	16.173,93
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.150,40	17.150,40	17.150,40	51.451,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.465,37	39.465,37	39.465,37	118.396,11
01.02.01	13º SALÁRIO	39.465,37	39.465,37	39.465,37	118.396,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.636,29	52.636,29	52.636,29	157.908,87
01.03.01	FÉRIAS	52.636,29	52.636,29	52.636,29	157.908,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.718,92	158.718,92	158.718,92	476.156,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.898,87	52.898,87	52.898,87	158.696,61
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.918,13	67.918,13	67.918,13	203.754,39
01.04.04	FGTS	37.901,92	37.901,92	37.901,92	113.705,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.174,29	3.174,29	3.174,29	9.522,87
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.174,29	3.174,29	3.174,29	9.522,87
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.216,59	4.216,59	4.216,59	12.649,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.216,59	4.216,59	4.216,59	12.649,77
01.07	BENEFÍCIOS	141.538,46	141.538,46	141.538,46	424.615,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.594,40	29.594,40	29.594,40	88.783,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.183,80	54.183,80	54.183,80	162.551,40
01.07.04	CONVENIOS	37.518,92	37.518,92	37.518,92	112.556,76
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.712,50	15.712,50	15.712,50	47.137,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.528,84	4.528,84	4.528,84	13.586,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.181,11	39.181,11	39.181,11	117.543,33
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.181,11	39.181,11	39.181,11	117.543,33
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.536,90	22.536,90	22.536,90	67.610,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	24,09	24,09	24,09	72,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.842,55	8.842,55	8.842,55	26.527,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24	1.322,24	3.966,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	22.412,88	22.412,88	22.412,88	67.238,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.479,91	17.479,91	17.479,91	52.439,73
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.932,97	4.932,97	4.932,97	14.798,91
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	22.060,64	22.060,64	22.060,64	66.181,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94	4.088,94	12.266,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.323,60	7.323,60	7.323,60	21.970,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.648,10	10.648,10	10.648,10	31.944,30
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.585,69	6.585,69	6.585,69	19.757,07
09.01.01	ÁGUA	2.039,50	2.039,50	2.039,50	6.118,50
09.01.02	ENERGIA	4.050,32	4.050,32	4.050,32	12.150,96
09.01.03	TELEFONIA	495,87	495,87	495,87	1.487,61
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	50,20	50,20	50,20	150,60
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	50,20	50,20	50,20	150,60
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		875.768,52	875.768,52	875.768,52	2.627.305,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS JD NOVO PANTANAL				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	359.987,24	359.987,24	359.987,24	1.079.961,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	308.637,10	308.637,10	308.637,10	925.911,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.606,00	30.606,00	30.606,00	91.818,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.593,74	3.593,74	3.593,74	10.781,22
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.150,40	17.150,40	17.150,40	51.451,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.741,54	39.741,54	39.741,54	119.224,62
01.02.01	13º SALÁRIO	39.741,54	39.741,54	39.741,54	119.224,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	53.004,63	53.004,63	53.004,63	159.013,89
01.03.01	FÉRIAS	53.004,63	53.004,63	53.004,63	159.013,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	161.367,01	161.367,01	161.367,01	484.101,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	53.536,16	53.536,16	53.536,16	160.608,48
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.663,70	69.663,70	69.663,70	208.991,10
01.04.04	FGTS	38.167,15	38.167,15	38.167,15	114.501,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.196,50	3.196,50	3.196,50	9.589,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.196,50	3.196,50	3.196,50	9.589,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.246,10	4.246,10	4.246,10	12.738,30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.246,10	4.246,10	4.246,10	12.738,30
01.07	BENEFÍCIOS	139.711,80	139.711,80	139.711,80	419.135,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.205,00	29.205,00	29.205,00	87.615,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.479,80	53.479,80	53.479,80	160.439,40
01.07.04	CONVENIOS	37.025,25	37.025,25	37.025,25	111.075,75
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.532,50	15.532,50	15.532,50	46.597,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.469,25	4.469,25	4.469,25	13.407,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.455,29	39.455,29	39.455,29	118.365,87
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.455,29	39.455,29	39.455,29	118.365,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.615,30	39.615,30	39.615,30	118.845,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	305,42	305,42	305,42	916,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.099,15	10.099,15	10.099,15	30.297,45
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.904,45	10.904,45	10.904,45	32.713,35
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.742,46	13.742,46	13.742,46	41.227,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47	2.644,47	7.933,41
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86	1.437,86	4.313,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	7.237,55	7.237,55	7.237,55	21.712,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.535,18	1.535,18	1.535,18	4.605,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.702,37	5.702,37	5.702,37	17.107,11
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	11.985,51	11.985,51	11.985,51	35.956,53
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.836,01	3.836,01	3.836,01	11.508,03
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.260,56	5.260,56	5.260,56	15.781,68
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.063,03	6.063,03	6.063,03	18.189,09
09.01.01	ÁGUA	2.848,19	2.848,19	2.848,19	8.544,57
09.01.02	ENERGIA	2.741,40	2.741,40	2.741,40	8.224,20
09.01.03	TELEFONIA	473,44	473,44	473,44	1.420,32
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		867.537,45	867.537,45	867.537,45	2.602.612,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS JARDIM S. CARLOS				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	361.924,86	361.924,86	361.924,86	1.085.774,58
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	307.813,92	307.813,92	307.813,92	923.441,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.909,60	30.909,60	30.909,60	92.728,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,31	5.391,31	5.391,31	16.173,93
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.810,03	17.810,03	17.810,03	53.430,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.465,37	39.465,37	39.465,37	118.396,11
01.02.01	13º SALÁRIO	39.465,37	39.465,37	39.465,37	118.396,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.636,29	52.636,29	52.636,29	157.908,87
01.03.01	FÉRIAS	52.636,29	52.636,29	52.636,29	157.908,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.718,92	158.718,92	158.718,92	476.156,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.898,87	52.898,87	52.898,87	158.696,61
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.918,13	67.918,13	67.918,13	203.754,39
01.04.04	FGTS	37.901,92	37.901,92	37.901,92	113.705,76

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.174,29	3.174,29	3.174,29	9.522,87
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.174,29	3.174,29	3.174,29	9.522,87
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.216,59	4.216,59	4.216,59	12.649,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.216,59	4.216,59	4.216,59	12.649,77
01.07	BENEFÍCIOS	141.538,46	141.538,46	141.538,46	424.615,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.594,40	29.594,40	29.594,40	88.783,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.183,80	54.183,80	54.183,80	162.551,40
01.07.04	CONVENIOS	37.518,92	37.518,92	37.518,92	112.556,76
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.712,50	15.712,50	15.712,50	47.137,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.528,84	4.528,84	4.528,84	13.586,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.181,11	39.181,11	39.181,11	117.543,33
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.181,11	39.181,11	39.181,11	117.543,33
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.923,66	27.923,66	27.923,66	83.770,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	216,06	216,06	216,06	648,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.172,08	10.172,08	10.172,08	30.516,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.988,34	10.988,34	10.988,34	32.965,02
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	4.627,83	4.627,83	4.627,83	13.883,49
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86	1.437,86	4.313,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	5.536,00	5.536,00	5.536,00	16.608,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	865,96	865,96	865,96	2.597,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.670,04	4.670,04	4.670,04	14.010,12
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	22.680,12	22.680,12	22.680,12	68.040,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.304,38	10.304,38	10.304,38	30.913,14
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.486,80	9.486,80	9.486,80	28.460,40
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.342,13	6.342,13	6.342,13	19.026,39
09.01.01	ÁGUA	2.328,90	2.328,90	2.328,90	6.986,70
09.01.02	ENERGIA	3.730,73	3.730,73	3.730,73	11.192,19
09.01.03	TELEFONIA	282,50	282,50	282,50	847,50
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	947,69	947,69	947,69	2.843,07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	947,69	947,69	947,69	2.843,07
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		866.211,44	866.211,44	866.211,44	2.598.634,32

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/86JF8-D8MP2-4FY8G-SUTH9>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS LARANJEIRAS			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.360,73	310.360,73	310.360,73	931.082,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	260.370,52	260.370,52	260.370,52	781.111,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.782,00	27.782,00	27.782,00	83.346,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.937,32	5.937,32	5.937,32	17.811,96
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	16.270,89	16.270,89	16.270,89	48.812,67
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.797,21	32.797,21	32.797,21	98.391,63
01.02.01	13º SALÁRIO	32.797,21	32.797,21	32.797,21	98.391,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	43.742,73	43.742,73	43.742,73	131.228,19
01.03.01	FÉRIAS	43.742,73	43.742,73	43.742,73	131.228,19
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	126.711,00	126.711,00	126.711,00	380.133,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.020,43	43.020,43	43.020,43	129.061,29
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	52.192,65	52.192,65	52.192,65	156.577,95
01.04.04	FGTS	31.497,92	31.497,92	31.497,92	94.493,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.637,95	2.637,95	2.637,95	7.913,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.637,95	2.637,95	2.637,95	7.913,85
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.504,14	3.504,14	3.504,14	10.512,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.504,14	3.504,14	3.504,14	10.512,42
01.07	BENEFÍCIOS	130.126,45	130.126,45	130.126,45	390.379,35
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27.258,00	27.258,00	27.258,00	81.774,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.846,50	49.846,50	49.846,50	149.539,50
01.07.04	CONVENIOS	34.556,90	34.556,90	34.556,90	103.670,70
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.293,75	14.293,75	14.293,75	42.881,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.171,30	4.171,30	4.171,30	12.513,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.560,97	32.560,97	32.560,97	97.682,91
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.560,97	32.560,97	32.560,97	97.682,91
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.409,85	23.409,85	23.409,85	70.229,55
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	163,29	163,29	163,29	489,87
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.914,04	9.914,04	9.914,04	29.742,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.904,45	10.904,45	10.904,45	32.713,35
04.01.06	LAVANDERIA	858,70	858,70	858,70	2.576,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	6.960,89	6.960,89	6.960,89	20.882,67
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.544,33	1.544,33	1.544,33	4.632,99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.416,56	5.416,56	5.416,56	16.249,68
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	21.896,39	21.896,39	21.896,39	65.689,17

08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94	4.088,94	12.266,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.748,24	8.748,24	8.748,24	26.244,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,21	9.059,21	9.059,21	27.177,63
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.251,21	5.251,21	5.251,21	15.753,63
09.01.01	ÁGUA	1.559,30	1.559,30	1.559,30	4.677,90
09.01.02	ENERGIA	3.143,03	3.143,03	3.143,03	9.429,09
09.01.03	TELEFONIA	548,88	548,88	548,88	1.646,64
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.128,68	1.128,68	1.128,68	3.386,04
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.128,68	1.128,68	1.128,68	3.386,04
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		743.014,15	743.014,15	743.014,15	2.229.042,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS JARDIM APURÁ				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	269.346,40	269.346,40	269.346,40	808.039,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	228.641,35	228.641,35	228.641,35	685.924,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.922,00	21.922,00	21.922,00	65.766,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.710,93	4.710,93	4.710,93	14.132,79
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.072,12	14.072,12	14.072,12	42.216,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.532,88	29.532,88	29.532,88	88.598,64
01.02.01	13º SALÁRIO	29.532,88	29.532,88	29.532,88	88.598,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	39.388,99	39.388,99	39.388,99	118.166,97
01.03.01	FÉRIAS	39.388,99	39.388,99	39.388,99	118.166,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	120.993,37	120.993,37	120.993,37	362.980,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	39.975,96	39.975,96	39.975,96	119.927,88
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	52.654,50	52.654,50	52.654,50	157.963,50
01.04.04	FGTS	28.362,91	28.362,91	28.362,91	85.088,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.375,39	2.375,39	2.375,39	7.126,17
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.375,39	2.375,39	2.375,39	7.126,17
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.155,37	3.155,37	3.155,37	9.466,11
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.155,37	3.155,37	3.155,37	9.466,11

01.07	BENEFÍCIOS	102.274,50	102.274,50	102.274,50	306.823,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	21.417,00	21.417,00	21.417,00	64.251,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.173,20	39.173,20	39.173,20	117.519,60
01.07.04	CONVENIOS	27.151,85	27.151,85	27.151,85	81.455,55
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.255,00	11.255,00	11.255,00	33.765,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.277,45	3.277,45	3.277,45	9.832,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	29.320,15	29.320,15	29.320,15	87.960,45
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	29.320,15	29.320,15	29.320,15	87.960,45
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.965,90	22.965,90	22.965,90	68.897,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4,25	4,25	4,25	12,75
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.117,44	9.117,44	9.117,44	27.352,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.329,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	936,21	936,21	936,21	2.808,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	5.606,31	5.606,31	5.606,31	16.818,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	783,34	783,34	783,34	2.350,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.822,97	4.822,97	4.822,97	14.468,91
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	11.886,39	11.886,39	11.886,39	35.659,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.453,36	3.453,36	3.453,36	10.360,08
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.544,09	5.544,09	5.544,09	16.632,27
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.330,89	5.330,89	5.330,89	15.992,67
09.01.01	ÁGUA	1.763,09	1.763,09	1.763,09	5.289,27
09.01.02	ENERGIA	2.775,84	2.775,84	2.775,84	8.327,52
09.01.03	TELEFONIA	791,96	791,96	791,96	2.375,88
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	51,45	51,45	51,45	154,35
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	51,45	51,45	51,45	154,35
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		644.153,94	644.153,94	644.153,94	1.932.461,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS MAR PAULISTA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	321.514,42	321.514,42	321.514,42	964.543,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	273.627,85	273.627,85	273.627,85	820.883,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.678,36	25.678,36	25.678,36	77.035,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.937,32	5.937,32	5.937,32	17.811,96
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	16.270,89	16.270,89	16.270,89	48.812,67
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.984,14	34.984,14	34.984,14	104.952,42
01.02.01	13º SALÁRIO	34.984,14	34.984,14	34.984,14	104.952,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.659,52	46.659,52	46.659,52	139.978,56
01.03.01	FÉRIAS	46.659,52	46.659,52	46.659,52	139.978,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	142.117,58	142.117,58	142.117,58	426.352,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.145,96	47.145,96	47.145,96	141.437,88
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	61.373,40	61.373,40	61.373,40	184.120,20
01.04.04	FGTS	33.598,22	33.598,22	33.598,22	100.794,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.813,85	2.813,85	2.813,85	8.441,55
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.813,85	2.813,85	2.813,85	8.441,55
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.737,80	3.737,80	3.737,80	11.213,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.737,80	3.737,80	3.737,80	11.213,40
01.07	BENEFÍCIOS	124.194,42	124.194,42	124.194,42	372.583,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	26.089,80	26.089,80	26.089,80	78.269,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	47.621,20	47.621,20	47.621,20	142.863,60
01.07.04	CONVENIOS	33.075,89	33.075,89	33.075,89	99.227,67
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.415,00	13.415,00	13.415,00	40.245,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.992,53	3.992,53	3.992,53	11.977,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.732,16	34.732,16	34.732,16	104.196,48
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.732,16	34.732,16	34.732,16	104.196,48
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.661,29	25.661,29	25.661,29	76.983,87
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	442,99	442,99	442,99	1.328,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.470,86	9.470,86	9.470,86	28.412,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.533,60	11.533,60	11.533,60	34.600,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47	2.644,47	7.933,41
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	22.513,61	22.513,61	22.513,61	67.540,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.542,92	17.542,92	17.542,92	52.628,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.970,69	4.970,69	4.970,69	14.912,07
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	23.073,80	23.073,80	23.073,80	69.221,40

08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.185,44	11.185,44	11.185,44	33.556,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,42	8.999,42	8.999,42	26.998,26
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.740,22	6.740,22	6.740,22	20.220,66
09.01.01	ÁGUA	2.419,49	2.419,49	2.419,49	7.258,47
09.01.02	ENERGIA	3.946,83	3.946,83	3.946,83	11.840,49
09.01.03	TELEFONIA	373,90	373,90	373,90	1.121,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.659,05	1.659,05	1.659,05	4.977,15
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.659,05	1.659,05	1.659,05	4.977,15
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		792.327,81	792.327,81	792.327,81	2.376.983,43

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM II				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	556.206,38	556.206,38	556.206,38	1.668.619,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	474.486,22	474.486,22	474.486,22	1.423.458,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.402,40	47.402,40	47.402,40	142.207,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.272,91	7.272,91	7.272,91	21.818,73
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	27.044,85	27.044,85	27.044,85	81.134,55
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.269,89	60.269,89	60.269,89	180.809,67
01.02.01	13º SALÁRIO	60.269,89	60.269,89	60.269,89	180.809,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	80.383,98	80.383,98	80.383,98	241.151,94
01.03.01	FÉRIAS	80.383,98	80.383,98	80.383,98	241.151,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	238.985,68	238.985,68	238.985,68	716.957,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	80.174,11	80.174,11	80.174,11	240.522,33
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	100.929,32	100.929,32	100.929,32	302.787,96
01.04.04	FGTS	57.882,25	57.882,25	57.882,25	173.646,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.847,64	4.847,64	4.847,64	14.542,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.847,64	4.847,64	4.847,64	14.542,92
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	6.439,40	6.439,40	6.439,40	19.318,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.439,40	6.439,40	6.439,40	19.318,20
01.07	BENEFÍCIOS	222.996,42	222.996,42	222.996,42	668.989,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	46.728,00	46.728,00	46.728,00	140.184,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	85.431,72	85.431,72	85.431,72	256.295,16
01.07.04	CONVENIOS	59.240,40	59.240,40	59.240,40	177.721,20
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.445,50	24.445,50	24.445,50	73.336,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.150,80	7.150,80	7.150,80	21.452,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	59.835,78	59.835,78	59.835,78	179.507,34
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	59.835,78	59.835,78	59.835,78	179.507,34
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.566,07	83.566,07	83.566,07	250.698,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	9,92	9,92	9,92	29,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.741,94	12.741,94	12.741,94	38.225,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.391,14	21.391,14	21.391,14	64.173,42

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.386,00	44.386,00	44.386,00	133.158,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.572,23	2.572,23	2.572,23	7.716,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	12.639,16	12.639,16	12.639,16	37.917,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.679,15	6.679,15	6.679,15	20.037,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.960,01	5.960,01	5.960,01	17.880,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	73.846,00	73.846,00	73.846,00	221.538,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.031,28	61.031,28	61.031,28	183.093,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.925,78	9.925,78	9.925,78	29.777,34
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.593,46	15.593,46	15.593,46	46.780,38
09.01.01	ÁGUA	9.418,19	9.418,19	9.418,19	28.254,57
09.01.02	ENERGIA	5.401,57	5.401,57	5.401,57	16.204,71
09.01.03	TELEFONIA	773,70	773,70	773,70	2.321,10
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.785,34	3.785,34	3.785,34	11.356,02
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.785,34	3.785,34	3.785,34	11.356,02
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.421.321,15	1.421.321,15	1.421.321,15	4.263.963,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM II				
SERVIÇO:	PAI				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.699,86	75.699,86	75.699,86	227.099,58
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	64.130,23	64.130,23	64.130,23	192.390,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.072,00	6.072,00	6.072,00	18.216,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09	1.100,09	3.300,27
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.397,54	4.397,54	4.397,54	13.192,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.467,05	7.467,05	7.467,05	22.401,15
01.02.01	13º SALÁRIO	7.467,05	7.467,05	7.467,05	22.401,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.959,06	9.959,06	9.959,06	29.877,18
01.03.01	FÉRIAS	9.959,06	9.959,06	9.959,06	29.877,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.509,40	25.509,40	25.509,40	76.528,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.172,16	9.172,16	9.172,16	27.516,48
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.166,00	9.166,00	9.166,00	27.498,00
01.04.04	FGTS	7.171,24	7.171,24	7.171,24	21.513,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	600,59	600,59	600,59	1.801,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	600,59	600,59	600,59	1.801,77

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	797,80	797,80	797,80	2.393,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	797,80	797,80	797,80	2.393,40
01.07	BENEFÍCIOS	36.533,20	36.533,20	36.533,20	109.599,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.788,00	7.788,00	7.788,00	23.364,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.080,00	14.080,00	14.080,00	42.240,00
01.07.04	CONVENIOS	9.873,40	9.873,40	9.873,40	29.620,20
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.191,80	1.191,80	1.191,80	3.575,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.413,27	7.413,27	7.413,27	22.239,81
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.413,27	7.413,27	7.413,27	22.239,81
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		169.983,13	169.983,13	169.983,13	509.949,39

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS VILA IMPÉRIO II				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.502,93	483.502,93	483.502,93	1.450.508,79
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	413.356,40	413.356,40	413.356,40	1.240.069,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.335,50	40.335,50	40.335,50	121.006,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.163,71	7.163,71	7.163,71	21.491,13
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	22.647,32	22.647,32	22.647,32	67.941,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.230,25	53.230,25	53.230,25	159.690,75
01.02.01	13º SALÁRIO	53.230,25	53.230,25	53.230,25	159.690,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	70.994,96	70.994,96	70.994,96	212.984,88
01.03.01	FÉRIAS	70.994,96	70.994,96	70.994,96	212.984,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	216.854,77	216.854,77	216.854,77	650.564,31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	71.840,65	71.840,65	71.840,65	215.521,95
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	93.892,63	93.892,63	93.892,63	281.677,89
01.04.04	FGTS	51.121,49	51.121,49	51.121,49	153.364,47
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.281,42	4.281,42	4.281,42	12.844,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.281,42	4.281,42	4.281,42	12.844,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	5.687,27	5.687,27	5.687,27	17.061,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.687,27	5.687,27	5.687,27	17.061,81
01.07	BENEFÍCIOS	189.483,67	189.483,67	189.483,67	568.451,01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	39.718,80	39.718,80	39.718,80	119.156,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.601,10	72.601,10	72.601,10	217.803,30
01.07.04	CONVENIOS	50.354,34	50.354,34	50.354,34	151.063,02
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.731,25	20.731,25	20.731,25	62.193,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.078,18	6.078,18	6.078,18	18.234,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.846,84	52.846,84	52.846,84	158.540,52
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.846,84	52.846,84	52.846,84	158.540,52
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.157,37	56.157,37	56.157,37	168.472,11
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	236,56	236,56	236,56	709,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.177,69	10.177,69	10.177,69	30.533,07
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.221,80	21.221,80	21.221,80	63.665,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.432,02	21.432,02	21.432,02	64.296,06
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.321,62	1.321,62	1.321,62	3.964,86
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.286,19	1.286,19	1.286,19	3.858,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	11.173,19	11.173,19	11.173,19	33.519,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.026,62	6.026,62	6.026,62	18.079,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.146,57	5.146,57	5.146,57	15.439,71
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	27.900,27	27.900,27	27.900,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94	5.288,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.878,32	16.878,32	16.878,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.733,01	5.733,01	5.733,01
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.006,18	8.006,18	8.006,18
09.01.01	ÁGUA	2.448,11	2.448,11	2.448,11
09.01.02	ENERGIA	4.972,65	4.972,65	4.972,65
09.01.03	TELEFONIA	585,42	585,42	585,42
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.371,90	2.371,90	2.371,90
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.371,90	2.371,90	2.371,90
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-		-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			-
TOTAL GERAL		1.184.416,97	1.184.416,97	1.184.416,97

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	256.301,78	256.301,78	256.301,78	768.905,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	218.125,96	218.125,96	218.125,96	654.377,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.483,60	15.483,60	15.483,60	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.719,48	9.719,48	9.719,48	29.158,44
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.972,74	12.972,74	12.972,74	38.918,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.030,81	28.030,81	28.030,81	84.092,43
01.02.01	13º SALÁRIO	28.030,81	28.030,81	28.030,81	84.092,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	37.385,63	37.385,63	37.385,63	112.156,89
01.03.01	FÉRIAS	37.385,63	37.385,63	37.385,63	112.156,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	115.674,56	115.674,56	115.674,56	347.023,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.089,49	38.089,49	38.089,49	114.268,47
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	50.664,72	50.664,72	50.664,72	151.994,16
01.04.04	FGTS	26.920,35	26.920,35	26.920,35	80.761,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.254,58	2.254,58	2.254,58	6.763,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.254,58	2.254,58	2.254,58	6.763,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.994,89	2.994,89	2.994,89	8.984,67
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.994,89	2.994,89	2.994,89	8.984,67
01.07	BENEFÍCIOS	93.159,66	93.159,66	93.159,66	279.478,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.859,40	19.859,40	19.859,40	59.578,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.904,00	35.904,00	35.904,00	107.712,00
01.07.04	CONVENIOS	25.177,17	25.177,17	25.177,17	75.531,51
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.180,00	9.180,00	9.180,00	27.540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.039,09	3.039,09	3.039,09	9.117,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.828,91	27.828,91	27.828,91	83.486,73
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.828,91	27.828,91	27.828,91	83.486,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.273,43	3.273,43	3.273,43	9.820,29
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.273,43	3.273,43	3.273,43	9.820,29
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.740,98	37.740,98	37.740,98	113.222,94
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.665,00	1.665,00	1.665,00	4.995,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.081,10	7.081,10	7.081,10	21.243,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.491,80	11.491,80	11.491,80	34.475,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.611,47	14.611,47	14.611,47	43.834,41
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24	1.322,24	3.966,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	5.103,04	5.103,04	5.103,04	15.309,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	923,81	923,81	923,81	2.771,43
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.179,23	4.179,23	4.179,23	12.537,69
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	10.341,56	10.341,56	10.341,56	31.024,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.452,62	7.452,62	7.452,62	22.357,86
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		620.667,61	620.667,61	620.667,61	1.862.002,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS JARDIM UMUARAMA				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	242.382,67	242.382,67	242.382,67	727.148,01
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	206.967,15	206.967,15	206.967,15	620.901,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40	14.876,40	44.629,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.006,14	8.006,14	8.006,14	24.018,42
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.532,98	12.532,98	12.532,98	37.598,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.321,57	26.321,57	26.321,57	78.964,71
01.02.01	13º SALÁRIO	26.321,57	26.321,57	26.321,57	78.964,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.105,95	35.105,95	35.105,95	105.317,85
01.03.01	FÉRIAS	35.105,95	35.105,95	35.105,95	105.317,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	108.098,53	108.098,53	108.098,53	324.295,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.660,50	35.660,50	35.660,50	106.981,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	47.159,21	47.159,21	47.159,21	141.477,63
01.04.04	FGTS	25.278,82	25.278,82	25.278,82	75.836,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.117,10	2.117,10	2.117,10	6.351,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.117,10	2.117,10	2.117,10	6.351,30
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.812,27	2.812,27	2.812,27	8.436,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.812,27	2.812,27	2.812,27	8.436,81
01.07	BENEFÍCIOS	89.506,34	89.506,34	89.506,34	268.519,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.080,60	19.080,60	19.080,60	57.241,80

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.496,00	34.496,00	34.496,00	103.488,00
01.07.04	CONVENIOS	24.189,83	24.189,83	24.189,83	72.569,49
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.820,00	8.820,00	8.820,00	26.460,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.919,91	2.919,91	2.919,91	8.759,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.131,98	26.131,98	26.131,98	78.395,94
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.131,98	26.131,98	26.131,98	78.395,94
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.311,15	2.311,15	2.311,15	6.933,45
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.311,15	2.311,15	2.311,15	6.933,45
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.557,43	20.557,43	20.557,43	61.672,29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	344,34	344,34	344,34	1.033,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.203,95	7.203,95	7.203,95	21.611,85
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	8.964,29	8.964,29	8.964,29	26.892,87
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.246,88	4.246,88	4.246,88	12.740,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.717,41	4.717,41	4.717,41	14.152,23
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	10.905,63	10.905,63	10.905,63	32.716,89
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.016,69	8.016,69	8.016,69	24.050,07
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	273,38	273,38	273,38	820,14
09.01.03	TELEFONIA	273,38	273,38	273,38	820,14
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		576.066,07	576.066,07	576.066,07	1.728.198,21

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS VILA ARRIETE				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	387.367,26	387.367,26	387.367,26	1.162.101,78
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	334.746,09	334.746,09	334.746,09	1.004.238,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.355,40	27.355,40	27.355,40	82.066,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.906,05	6.906,05	6.906,05	20.718,15
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	18.359,72	18.359,72	18.359,72	55.079,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.454,61	41.454,61	41.454,61	124.363,83
01.02.01	13º SALÁRIO	41.454,61	41.454,61	41.454,61	124.363,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	55.289,40	55.289,40	55.289,40	165.868,20
01.03.01	FÉRIAS	55.289,40	55.289,40	55.289,40	165.868,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	165.143,36	165.143,36	165.143,36	495.430,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	55.269,24	55.269,24	55.269,24	165.807,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	70.061,77	70.061,77	70.061,77	210.185,31
01.04.04	FGTS	39.812,35	39.812,35	39.812,35	119.437,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.334,28	3.334,28	3.334,28	10.002,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.334,28	3.334,28	3.334,28	10.002,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.429,12	4.429,12	4.429,12	13.287,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.429,12	4.429,12	4.429,12	13.287,36
01.07	BENEFÍCIOS	149.776,90	149.776,90	149.776,90	449.330,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.736,10	31.736,10	31.736,10	95.208,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.602,60	57.602,60	57.602,60	172.807,80
01.07.04	CONVENIOS	40.234,11	40.234,11	40.234,11	120.702,33
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.347,50	15.347,50	15.347,50	46.042,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.856,59	4.856,59	4.856,59	14.569,77
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.156,01	41.156,01	41.156,01	123.468,03
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.156,01	41.156,01	41.156,01	123.468,03
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.768,79	3.768,79	3.768,79	11.306,37
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.768,79	3.768,79	3.768,79	11.306,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.361,83	4.361,83	4.361,83	13.085,49
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.072,94	4.072,94	4.072,94	12.218,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.490,25	78.490,25	78.490,25	235.470,75
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33.806,12	33.806,12	33.806,12	101.418,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.792,52	41.792,52	41.792,52	125.377,56
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24	1.322,24	3.966,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	5.495,76	5.495,76	5.495,76	16.487,28
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.398,29	1.398,29	1.398,29	4.194,87
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.097,47	4.097,47	4.097,47	12.292,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	139.531,84	139.531,84	139.531,84	418.595,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.550,00	89.550,00	89.550,00	268.650,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	47.092,90	47.092,90	47.092,90	141.278,70

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.525,90	1.525,90	1.525,90	4.577,70
09.01.03	TELEFONIA	1.525,90	1.525,90	1.525,90	4.577,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	19.791,35	19.791,35	19.791,35	59.374,05
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	19.791,35	19.791,35	19.791,35	59.374,05
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.100.916,66	1.100.916,66	1.100.916,66	3.302.749,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS VILA ARRIETE				
SERVIÇO:	PAI				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.772,44	66.772,44	66.772,44	200.317,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.773,24	56.773,24	56.773,24	170.319,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20	5.161,20	15.483,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09	1.100,09	3.300,27
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.737,91	3.737,91	3.737,91	11.213,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.622,72	6.622,72	6.622,72	19.868,16
01.02.01	13º SALÁRIO	6.622,72	6.622,72	6.622,72	19.868,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.832,94	8.832,94	8.832,94	26.498,82
01.03.01	FÉRIAS	8.832,94	8.832,94	8.832,94	26.498,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.830,23	22.830,23	22.830,23	68.490,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.178,40	8.178,40	8.178,40	24.535,20
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.291,48	8.291,48	8.291,48	24.874,44
01.04.04	FGTS	6.360,35	6.360,35	6.360,35	19.081,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	532,68	532,68	532,68	1.598,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	532,68	532,68	532,68	1.598,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	707,59	707,59	707,59	2.122,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	707,59	707,59	707,59	2.122,77
01.07	BENEFÍCIOS	31.053,22	31.053,22	31.053,22	93.159,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.619,80	6.619,80	6.619,80	19.859,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.968,00	11.968,00	11.968,00	35.904,00
01.07.04	CONVENIOS	8.392,39	8.392,39	8.392,39	25.177,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.060,00	3.060,00	3.060,00	9.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.013,03	1.013,03	1.013,03	3.039,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.575,01	6.575,01	6.575,01	19.725,03
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.575,01	6.575,01	6.575,01	19.725,03
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-

06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	3.484,22	3.484,22	3.484,22	10.452,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.484,22	3.484,22	3.484,22	10.452,66
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		149.133,29	149.133,29	149.133,29	447.399,87

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS JD AEROPORTO				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	371.801,23	371.801,23	371.801,23	1.115.403,69
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	315.782,54	315.782,54	315.782,54	947.347,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.989,20	25.989,20	25.989,20	77.967,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.659,22	12.659,22	12.659,22	37.977,66
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.370,27	17.370,27	17.370,27	52.110,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.018,27	40.018,27	40.018,27	120.054,81
01.02.01	13º SALÁRIO	40.018,27	40.018,27	40.018,27	120.054,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	53.373,70	53.373,70	53.373,70	160.121,10
01.03.01	FÉRIAS	53.373,70	53.373,70	53.373,70	160.121,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	161.097,51	161.097,51	161.097,51	483.292,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	53.652,56	53.652,56	53.652,56	160.957,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.012,04	69.012,04	69.012,04	207.036,12
01.04.04	FGTS	38.432,91	38.432,91	38.432,91	115.298,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.218,76	3.218,76	3.218,76	9.656,28
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.218,76	3.218,76	3.218,76	9.656,28
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.275,66	4.275,66	4.275,66	12.826,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.275,66	4.275,66	4.275,66	12.826,98
01.07	BENEFÍCIOS	141.556,92	141.556,92	141.556,92	424.670,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.983,80	29.983,80	29.983,80	89.951,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.434,60	54.434,60	54.434,60	163.303,80
01.07.04	CONVENIOS	38.012,59	38.012,59	38.012,59	114.037,77
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.537,50	14.537,50	14.537,50	43.612,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.588,43	4.588,43	4.588,43	13.765,29
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.730,02	39.730,02	39.730,02	119.190,06
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.730,02	39.730,02	39.730,02	119.190,06
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.387,45	82.387,45	82.387,45	247.162,35

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	89,87	89,87	89,87	269,61
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.867,59	17.867,59	17.867,59	53.602,77
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.732,03	38.732,03	38.732,03	116.196,09
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.663,75	21.663,75	21.663,75	64.991,25
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	5.690,98	5.690,98	5.690,98	17.072,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.747,10	1.747,10	1.747,10	5.241,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.943,88	3.943,88	3.943,88	11.831,64
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	28.859,99	28.859,99	28.859,99	86.579,97
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.800,14	7.800,14	7.800,14	23.400,42
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.059,85	21.059,85	21.059,85	63.179,55
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		935.862,40	935.862,40	935.862,40	2.807.587,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS SANTO AMARO				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	249.081,18	249.081,18	249.081,18	747.243,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	210.695,21	210.695,21	210.695,21	632.085,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.787,20	15.787,20	15.787,20	47.361,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.845,91	9.845,91	9.845,91	29.537,73
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.752,86	12.752,86	12.752,86	38.258,58
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.860,32	26.860,32	26.860,32	80.580,96
01.02.01	13º SALÁRIO	26.860,32	26.860,32	26.860,32	80.580,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.824,50	35.824,50	35.824,50	107.473,50
01.03.01	FÉRIAS	35.824,50	35.824,50	35.824,50	107.473,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	108.604,88	108.604,88	108.604,88	325.814,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	36.080,84	36.080,84	36.080,84	108.242,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	46.727,82	46.727,82	46.727,82	140.183,46
01.04.04	FGTS	25.796,22	25.796,22	25.796,22	77.388,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,43	2.160,43	2.160,43	6.481,29
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,43	2.160,43	2.160,43	6.481,29
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.869,83	2.869,83	2.869,83	8.609,49
01.06.01	FÉRIAS FGTS	2.869,83	2.869,83	2.869,83	8.609,49
01.07	BENEFÍCIOS	94.986,32	94.986,32	94.986,32	284.958,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.248,80	20.248,80	20.248,80	60.746,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	36.608,00	36.608,00	36.608,00	109.824,00
01.07.04	CONVENIOS	25.670,84	25.670,84	25.670,84	77.012,52

01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.360,00	9.360,00	9.360,00	28.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.098,68	3.098,68	3.098,68	9.296,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.666,85	26.666,85	26.666,85	80.000,55
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.666,85	26.666,85	26.666,85	80.000,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.161,49	42.161,49	42.161,49	126.484,47
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	583,22	583,22	583,22	1.749,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.081,10	7.081,10	7.081,10	21.243,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.165,80	20.165,80	20.165,80	60.497,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35	1.983,35	5.950,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	5.300,02	5.300,02	5.300,02	15.900,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.428,61	1.428,61	1.428,61	4.285,83
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.871,41	3.871,41	3.871,41	11.614,23
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	33.134,08	33.134,08	33.134,08	99.402,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94	5.288,94	15.866,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.386,99	17.386,99	17.386,99	52.160,97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.458,15	10.458,15	10.458,15	31.374,45
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.807,41	4.807,41	4.807,41	14.422,23
09.01.01	ÁGUA	1.994,72	1.994,72	1.994,72	5.984,16
09.01.02	ENERGIA	2.812,69	2.812,69	2.812,69	8.438,07
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.120,45	2.120,45	2.120,45	6.361,35
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.120,45	2.120,45	2.120,45	6.361,35
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		636.503,71	636.503,71	636.503,71	1.909.511,13

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS VILA CONSTÂNCIA				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	250.174,98	250.174,98	250.174,98	750.524,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	212.711,92	212.711,92	212.711,92	638.135,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.090,80	16.090,80	16.090,80	48.272,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.619,40	8.619,40	8.619,40	25.858,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.752,86	12.752,86	12.752,86	38.258,58
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.871,50	26.871,50	26.871,50	80.614,50
01.02.01	13º SALÁRIO	26.871,50	26.871,50	26.871,50	80.614,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.839,41	35.839,41	35.839,41	107.518,23
01.03.01	FÉRIAS	35.839,41	35.839,41	35.839,41	107.518,23
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	107.656,04	107.656,04	107.656,04	322.968,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.925,91	35.925,91	35.925,91	107.777,73
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	45.923,17	45.923,17	45.923,17	137.769,51
01.04.04	FGTS	25.806,96	25.806,96	25.806,96	77.420,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.161,33	2.161,33	2.161,33	6.483,99
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.161,33	2.161,33	2.161,33	6.483,99
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.871,02	2.871,02	2.871,02	8.613,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.871,02	2.871,02	2.871,02	8.613,06
01.07	BENEFÍCIOS	96.812,98	96.812,98	96.812,98	290.438,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.638,20	20.638,20	20.638,20	61.914,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.312,00	37.312,00	37.312,00	111.936,00
01.07.04	CONVENIOS	26.164,51	26.164,51	26.164,51	78.493,53
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.540,00	9.540,00	9.540,00	28.620,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.158,27	3.158,27	3.158,27	9.474,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.677,94	26.677,94	26.677,94	80.033,82
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.677,94	26.677,94	26.677,94	80.033,82
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.269,57	34.269,57	34.269,57	102.808,71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	182,80	182,80	182,80	548,40
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.204,50	7.204,50	7.204,50	21.613,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.884,24	14.884,24	14.884,24	44.652,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	5.711,16	5.711,16	5.711,16	17.133,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.785,20	3.785,20	3.785,20	11.355,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	10.620,86	10.620,86	10.620,86	31.862,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.731,92	7.731,92	7.731,92	23.195,76

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/86JF8-D8MP2-4FY8G-SUTH9>

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	82,63	82,63	82,63	247,89
09.01.03	TELEFONIA	82,63	82,63	82,63	247,89
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		601.675,37	601.675,37	601.675,37	1.805.026,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	URSI - CIDADE ADEMAR				
SERVIÇO:	URSI				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	125.853,02	125.853,02	125.853,02	377.559,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	108.237,95	108.237,95	108.237,95	324.713,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00	7.590,00	22.770,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.308,27	4.308,27	4.308,27	12.924,81
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.716,80	5.716,80	5.716,80	17.150,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.883,32	13.883,32	13.883,32	41.649,96
01.02.01	13º SALÁRIO	13.883,32	13.883,32	13.883,32	41.649,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.516,64	18.516,64	18.516,64	55.549,92
01.03.01	FÉRIAS	18.516,64	18.516,64	18.516,64	55.549,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.653,02	57.653,02	57.653,02	172.959,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	18.935,83	18.935,83	18.935,83	56.807,49
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	25.383,87	25.383,87	25.383,87	76.151,61
01.04.04	FGTS	13.333,32	13.333,32	13.333,32	39.999,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.116,67	1.116,67	1.116,67	3.350,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.116,67	1.116,67	1.116,67	3.350,01
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.483,33	1.483,33	1.483,33	4.449,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.483,33	1.483,33	1.483,33	4.449,99
01.07	BENEFÍCIOS	45.666,50	45.666,50	45.666,50	136.999,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.735,00	9.735,00	9.735,00	29.205,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.600,00	17.600,00	17.600,00	52.800,00
01.07.04	CONVENIOS	12.341,75	12.341,75	12.341,75	37.025,25
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.489,75	1.489,75	1.489,75	4.469,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.783,32	13.783,32	13.783,32	41.349,96
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.783,32	13.783,32	13.783,32	41.349,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.869,81	13.869,81	13.869,81	41.609,43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	730,55	730,55	730,55	2.191,65
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.595,81	1.595,81	1.595,81	4.787,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.329,48
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	618,80	618,80	618,80	1.856,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	3.903,53	3.903,53	3.903,53	11.710,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.076,63	1.076,63	1.076,63	3.229,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.826,90	2.826,90	2.826,90	8.480,70
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	9.394,72	9.394,72	9.394,72	28.184,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.963,98	3.963,98	3.963,98	11.891,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.541,80	2.541,80	2.541,80	7.625,40
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	379,06	379,06	379,06	1.137,18
09.01.03	TELEFONIA	379,06	379,06	379,06	1.137,18
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		307.428,89	307.428,89	307.428,89	922.286,67

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS CIDADE ADEMAR				
SERVIÇO:	PAI				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.717,74	69.717,74	69.717,74	209.153,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	59.195,07	59.195,07	59.195,07	177.585,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	5.464,80	5.464,80	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09	1.100,09	3.300,27
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.957,78	3.957,78	3.957,78	11.873,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.945,99	6.945,99	6.945,99	20.837,97
01.02.01	13º SALÁRIO	6.945,99	6.945,99	6.945,99	20.837,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.264,10	9.264,10	9.264,10	27.792,30
01.03.01	FÉRIAS	9.264,10	9.264,10	9.264,10	27.792,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.296,13	24.296,13	24.296,13	72.888,39
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.634,71	8.634,71	8.634,71	25.904,13
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,60	8.990,60	8.990,60	26.971,80
01.04.04	FGTS	6.670,82	6.670,82	6.670,82	20.012,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	558,68	558,68	558,68	1.676,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	558,68	558,68	558,68	1.676,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	742,13	742,13	742,13	2.226,39
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	742,13	742,13	742,13	2.226,39
01.07	BENEFÍCIOS	32.879,88	32.879,88	32.879,88	98.639,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.009,20	7.009,20	7.009,20	21.027,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.672,00	12.672,00	12.672,00	38.016,00
01.07.04	CONVENIOS	8.886,06	8.886,06	8.886,06	26.658,18
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00	3.240,00	9.720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.072,62	1.072,62	1.072,62	3.217,86
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.895,96	6.895,96	6.895,96	20.687,88
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.895,96	6.895,96	6.895,96	20.687,88
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	173,31	173,31	173,31	519,93
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	173,31	173,31	173,31	519,93

02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		157.109,75	157.109,75	157.109,75	471.329,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS VILA JOANIZA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	271.108,17	271.108,17	271.108,17	813.324,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	231.246,32	231.246,32	231.246,32	693.738,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.001,60	17.001,60	17.001,60	51.004,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.908,62	7.908,62	7.908,62	23.725,86
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.951,63	14.951,63	14.951,63	44.854,89
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.942,66	28.942,66	28.942,66	86.827,98
01.02.01	13º SALÁRIO	28.942,66	28.942,66	28.942,66	86.827,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.601,80	38.601,80	38.601,80	115.805,40
01.03.01	FÉRIAS	38.601,80	38.601,80	38.601,80	115.805,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	116.879,93	116.879,93	116.879,93	350.639,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.863,45	38.863,45	38.863,45	116.590,35
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	50.220,41	50.220,41	50.220,41	150.661,23
01.04.04	FGTS	27.796,07	27.796,07	27.796,07	83.388,21
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.327,92	2.327,92	2.327,92	6.983,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.327,92	2.327,92	2.327,92	6.983,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.092,31	3.092,31	3.092,31	9.276,93
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.092,31	3.092,31	3.092,31	9.276,93
01.07	BENEFÍCIOS	102.292,96	102.292,96	102.292,96	306.878,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	21.806,40	21.806,40	21.806,40	65.419,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.424,00	39.424,00	39.424,00	118.272,00
01.07.04	CONVENIOS	27.645,52	27.645,52	27.645,52	82.936,56
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.080,00	10.080,00	10.080,00	30.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.337,04	3.337,04	3.337,04	10.011,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.734,19	28.734,19	28.734,19	86.202,57
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.734,19	28.734,19	28.734,19	86.202,57
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.313,21	70.313,21	70.313,21	210.939,63
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.553,40	1.553,40	1.553,40	4.660,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.260,34	7.260,34	7.260,34	21.781,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.298,79	44.298,79	44.298,79	132.896,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.386,34	15.386,34	15.386,34	46.159,02
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.332,85	1.332,85	1.332,85	3.998,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	6.081,11	6.081,11	6.081,11	18.243,33
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.081,11	6.081,11	6.081,11	18.243,33
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	180.575,72	180.575,72	180.575,72	541.727,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	92.686,78	92.686,78	92.686,78	278.060,34

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	520,98	520,98	520,98	1.562,94
09.01.03	TELEFONIA	520,98	520,98	520,98	1.562,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	9.370,30	9.370,30	9.370,30	28.110,90
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	9.370,30	9.370,30	9.370,30	28.110,90
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		860.767,21	860.767,21	860.767,21	2.582.301,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.432,03	292.432,03	292.432,03	877.296,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	252.335,85	252.335,85	252.335,85	757.007,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.608,80	17.608,80	17.608,80	52.826,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.096,00	7.096,00	7.096,00	21.288,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	15.391,38	15.391,38	15.391,38	46.174,14
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.987,38	31.987,38	31.987,38	95.962,14
01.02.01	13º SALÁRIO	31.987,38	31.987,38	31.987,38	95.962,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	42.662,64	42.662,64	42.662,64	127.987,92
01.03.01	FÉRIAS	42.662,64	42.662,64	42.662,64	127.987,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	133.260,60	133.260,60	133.260,60	399.781,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.672,00	43.672,00	43.672,00	131.016,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.868,43	58.868,43	58.868,43	176.605,29
01.04.04	FGTS	30.720,17	30.720,17	30.720,17	92.160,51
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.572,81	2.572,81	2.572,81	7.718,43
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.572,81	2.572,81	2.572,81	7.718,43
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.417,62	3.417,62	3.417,62	10.252,86
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.417,62	3.417,62	3.417,62	10.252,86
01.07	BENEFÍCIOS	105.946,28	105.946,28	105.946,28	317.838,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.585,20	22.585,20	22.585,20	67.755,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.832,00	40.832,00	40.832,00	122.496,00
01.07.04	CONVENIOS	28.632,86	28.632,86	28.632,86	85.898,58
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.440,00	10.440,00	10.440,00	31.320,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.456,22	3.456,22	3.456,22	10.368,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.756,98	31.756,98	31.756,98	95.270,94
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.756,98	31.756,98	31.756,98	95.270,94
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.888,66	44.888,66	44.888,66	134.665,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.389,40	1.389,40	1.389,40	4.168,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.889,51	6.889,51	6.889,51	20.668,53
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.104,14	22.104,14	22.104,14	66.312,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.286,23	13.286,23	13.286,23	39.858,69
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	16.646,65	16.646,65	16.646,65	49.939,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.125,96	3.125,96	3.125,96	9.377,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.520,69	13.520,69	13.520,69	40.562,07
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	826,36	826,36	826,36	2.479,08
09.01.03	TELEFONIA	826,36	826,36	826,36	2.479,08
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		710.249,92	710.249,92	710.249,92	2.130.749,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	AMA JARDIM MIRIAM				
SERVIÇO:	AMA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	146.003,41	146.003,41	146.003,41	438.010,23
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	123.121,18	123.121,18	123.121,18	369.363,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20	9.715,20	29.145,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.691,22	5.691,22	5.691,22	17.073,66
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.475,81	7.475,81	7.475,81	22.427,43
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.230,43	15.230,43	15.230,43	45.691,29
01.02.01	13º SALÁRIO	15.230,43	15.230,43	15.230,43	45.691,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.313,34	20.313,34	20.313,34	60.940,02
01.03.01	FÉRIAS	20.313,34	20.313,34	20.313,34	60.940,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.454,36	57.454,36	57.454,36	172.363,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	19.767,81	19.767,81	19.767,81	59.303,43
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	23.059,48	23.059,48	23.059,48	69.178,44
01.04.04	FGTS	14.627,07	14.627,07	14.627,07	43.881,21
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.225,02	1.225,02	1.225,02	3.675,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.225,02	1.225,02	1.225,02	3.675,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.627,26	1.627,26	1.627,26	4.881,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.627,26	1.627,26	1.627,26	4.881,78
01.07	BENEFÍCIOS	58.453,12	58.453,12	58.453,12	175.359,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.460,80	12.460,80	12.460,80	37.382,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.528,00	22.528,00	22.528,00	67.584,00
01.07.04	CONVENIOS	15.797,44	15.797,44	15.797,44	47.392,32
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.760,00	5.760,00	5.760,00	17.280,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.906,88	1.906,88	1.906,88	5.720,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.120,73	15.120,73	15.120,73	45.362,19
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.120,73	15.120,73	15.120,73	45.362,19
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18	1.511,18	4.533,54
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18	1.511,18	4.533,54

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	200,00	200,00	200,00	600,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.562,43	49.562,43	49.562,43	148.687,29
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.362,71	18.362,71	18.362,71	55.088,13
04.01.06	LAVANDERIA	274,41	274,41	274,41	823,23
04.01.07	SND	319,40	319,40	319,40	958,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	30.605,91	30.605,91	30.605,91	91.817,73
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	201.918,08	201.918,08	201.918,08	605.754,24
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	162.165,30	162.165,30	162.165,30	486.495,90
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.752,78	39.752,78	39.752,78	119.258,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	10.027,01	10.027,01	10.027,01	30.081,03
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.285,20	4.285,20	4.285,20	12.855,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.741,81	5.741,81	5.741,81	17.225,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	13.212,65	13.212,65	13.212,65	39.637,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.525,96	2.525,96	2.525,96	7.577,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.686,69	10.686,69	10.686,69	32.060,07
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		591.859,02	591.859,02	591.859,02	1.775.577,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS VILA IMPÉRIO				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	230.944,43	230.944,43	230.944,43	692.833,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	197.016,85	197.016,85	197.016,85	591.050,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.572,80	14.572,80	14.572,80	43.718,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.701,31	7.701,31	7.701,31	23.103,93
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.653,47	11.653,47	11.653,47	34.960,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.039,24	25.039,24	25.039,24	75.117,72
01.02.01	13º SALÁRIO	25.039,24	25.039,24	25.039,24	75.117,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	33.395,67	33.395,67	33.395,67	100.187,01
01.03.01	FÉRIAS	33.395,67	33.395,67	33.395,67	100.187,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	103.136,87	103.136,87	103.136,87	309.410,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	33.970,57	33.970,57	33.970,57	101.911,71
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	45.119,01	45.119,01	45.119,01	135.357,03
01.04.04	FGTS	24.047,29	24.047,29	24.047,29	72.141,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.013,96	2.013,96	2.013,96	6.041,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.013,96	2.013,96	2.013,96	6.041,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.675,26	2.675,26	2.675,26	8.025,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.675,26	2.675,26	2.675,26	8.025,78
01.07	BENEFÍCIOS	87.679,68	87.679,68	87.679,68	263.039,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.691,20	18.691,20	18.691,20	56.073,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.792,00	33.792,00	33.792,00	101.376,00
01.07.04	CONVENIOS	23.696,16	23.696,16	23.696,16	71.088,48
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.640,00	8.640,00	8.640,00	25.920,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.860,32	2.860,32	2.860,32	8.580,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.858,88	24.858,88	24.858,88	74.576,64
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.858,88	24.858,88	24.858,88	74.576,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.298,26	1.298,26	1.298,26	3.894,78
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.298,26	1.298,26	1.298,26	3.894,78
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	556,40	556,40	556,40	1.669,20
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	278,20	278,20	278,20	834,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	278,20	278,20	278,20	834,60
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.876,54	42.876,54	42.876,54	128.629,62
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	847,21	847,21	847,21	2.541,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.214,48	7.214,48	7.214,48	21.643,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.639,61	20.639,61	20.639,61	61.918,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.445,68	12.445,68	12.445,68	37.337,04
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	463,67	463,67	463,67	1.391,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.265,89	1.265,89	1.265,89	3.797,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.854,66	1.854,66	1.854,66	5.563,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.854,66	1.854,66	1.854,66	5.563,98
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	9.499,79	9.499,79	9.499,79	28.499,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.054,66	3.054,66	3.054,66	9.163,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.445,13	6.445,13	6.445,13	19.335,39
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.642,02	5.642,02	5.642,02	16.926,06
09.01.02	ENERGIA	4.590,21	4.590,21	4.590,21	13.770,63
09.01.03	TELEFONIA	1.051,81	1.051,81	1.051,81	3.155,43
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		571.471,66	571.471,66	571.471,66	1.714.414,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	AMA VILA IMPÉRIO				
SERVIÇO:	AMA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	197.310,32	197.310,32	197.310,32	591.930,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	168.449,96	168.449,96	168.449,96	505.349,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80	13.054,80	39.164,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.691,22	5.691,22	5.691,22	17.073,66
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.114,34	10.114,34	10.114,34	30.343,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.943,15	20.943,15	20.943,15	62.829,45
01.02.01	13º SALÁRIO	20.943,15	20.943,15	20.943,15	62.829,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.932,58	27.932,58	27.932,58	83.797,74
01.03.01	FÉRIAS	27.932,58	27.932,58	27.932,58	83.797,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	79.885,51	79.885,51	79.885,51	239.656,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.340,91	27.340,91	27.340,91	82.022,73
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	32.431,13	32.431,13	32.431,13	97.293,39
01.04.04	FGTS	20.113,47	20.113,47	20.113,47	60.340,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.684,50	1.684,50	1.684,50	5.053,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.684,50	1.684,50	1.684,50	5.053,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.237,62	2.237,62	2.237,62	6.712,86
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.237,62	2.237,62	2.237,62	6.712,86
01.07	BENEFÍCIOS	78.546,38	78.546,38	78.546,38	235.639,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.744,20	16.744,20	16.744,20	50.232,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.272,00	30.272,00	30.272,00	90.816,00
01.07.04	CONVENIOS	21.227,81	21.227,81	21.227,81	63.683,43
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.740,00	7.740,00	7.740,00	23.220,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.562,37	2.562,37	2.562,37	7.687,11
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.792,30	20.792,30	20.792,30	62.376,90
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.792,30	20.792,30	20.792,30	62.376,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18	1.511,18	4.533,54
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18	1.511,18	4.533,54
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	200,00	200,00	200,00	600,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.840,28	56.840,28	56.840,28	170.520,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.940,94	35.940,94	35.940,94	107.822,82
04.01.06	LAVANDERIA	404,67	404,67	404,67	1.214,01
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.494,67	20.494,67	20.494,67	61.484,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	201.918,08	201.918,08	201.918,08	605.754,24
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	162.165,30	162.165,30	162.165,30	486.495,90
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.752,78	39.752,78	39.752,78	119.258,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	32.706,42	32.706,42	32.706,42	98.119,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.282,92	24.282,92	24.282,92	72.848,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.423,50	8.423,50	8.423,50	25.270,50
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	13.223,17	13.223,17	13.223,17	39.669,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	600,00	600,00	600,00	1.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.623,17	12.623,17	12.623,17	37.869,51
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		735.731,49	735.731,49	735.731,49	2.207.194,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS VILA MISSIONÁRIA				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	318.341,48	318.341,48	318.341,48	955.024,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	277.187,57	277.187,57	277.187,57	831.562,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.126,80	19.126,80	19.126,80	57.380,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.295,36	7.295,36	7.295,36	21.886,08
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.731,75	14.731,75	14.731,75	44.195,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.199,59	35.199,59	35.199,59	105.598,77
01.02.01	13º SALÁRIO	35.199,59	35.199,59	35.199,59	105.598,77
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.946,87	46.946,87	46.946,87	140.840,61
01.03.01	FÉRIAS	46.946,87	46.946,87	46.946,87	140.840,61
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	147.233,21	147.233,21	147.233,21	441.699,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.172,13	48.172,13	48.172,13	144.516,39
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	65.255,95	65.255,95	65.255,95	195.767,85
01.04.04	FGTS	33.805,13	33.805,13	33.805,13	101.415,39
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.831,18	2.831,18	2.831,18	8.493,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.831,18	2.831,18	2.831,18	8.493,54
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.760,82	3.760,82	3.760,82	11.282,46
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.760,82	3.760,82	3.760,82	11.282,46
01.07	BENEFÍCIOS	115.079,58	115.079,58	115.079,58	345.238,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	24.532,20	24.532,20	24.532,20	73.596,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.352,00	44.352,00	44.352,00	133.056,00
01.07.04	CONVENIOS	31.101,21	31.101,21	31.101,21	93.303,63
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.340,00	11.340,00	11.340,00	34.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.754,17	3.754,17	3.754,17	11.262,51
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.946,05	34.946,05	34.946,05	104.838,15
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.946,05	34.946,05	34.946,05	104.838,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17	1.348,17	4.044,51
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78	577,78	1.733,34
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.750,12	46.750,12	46.750,12	140.250,36
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.635,07	1.635,07	1.635,07	4.905,21
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.276,84	7.276,84	7.276,84	21.830,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.041,27	22.041,27	22.041,27	66.123,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.527,61	13.527,61	13.527,61	40.582,83
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.787,84	1.787,84	1.787,84	5.363,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	12.646,75	12.646,75	12.646,75	37.940,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.720,79	10.720,79	10.720,79	32.162,37
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.008,80	1.008,80	1.008,80	3.026,40
09.01.03	TELEFONIA	1.008,80	1.008,80	1.008,80	3.026,40
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		768.596,36	768.596,36	768.596,36	2.305.789,08



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		AMA VILA MISSIONÁRIA			
SERVIÇO:		AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	187.794,63	187.794,63	187.794,63	563.383,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	158.714,40	158.714,40	158.714,40	476.143,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80	13.054,80	39.164,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.691,22	5.691,22	5.691,22	17.073,66
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.334,21	10.334,21	10.334,21	31.002,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.531,43	19.531,43	19.531,43	58.594,29
01.02.01	13º SALÁRIO	19.531,43	19.531,43	19.531,43	58.594,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.049,72	26.049,72	26.049,72	78.149,16
01.03.01	FÉRIAS	26.049,72	26.049,72	26.049,72	78.149,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72.801,34	72.801,34	72.801,34	218.404,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25.173,88	25.173,88	25.173,88	75.521,64
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	28.869,78	28.869,78	28.869,78	86.609,34
01.04.04	FGTS	18.757,68	18.757,68	18.757,68	56.273,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.570,96	1.570,96	1.570,96	4.712,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.570,96	1.570,96	1.570,96	4.712,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.086,79	2.086,79	2.086,79	6.260,37
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.086,79	2.086,79	2.086,79	6.260,37
01.07	BENEFÍCIOS	78.546,38	78.546,38	78.546,38	235.639,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.744,20	16.744,20	16.744,20	50.232,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.272,00	30.272,00	30.272,00	90.816,00
01.07.04	CONVENIOS	21.227,81	21.227,81	21.227,81	63.683,43
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.740,00	7.740,00	7.740,00	23.220,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.562,37	2.562,37	2.562,37	7.687,11
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.390,75	19.390,75	19.390,75	58.172,25
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.390,75	19.390,75	19.390,75	58.172,25
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18	1.511,18	4.533,54
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18	1.511,18	4.533,54
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	200,00	200,00	200,00	600,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.916,72	39.916,72	39.916,72	119.750,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.414,03	17.414,03	17.414,03	52.242,09
04.01.06	LAVANDERIA	24,67	24,67	24,67	74,01
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	22.478,02	22.478,02	22.478,02	67.434,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	138.093,68	138.093,68	138.093,68	414.281,04
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	98.340,90	98.340,90	98.340,90	295.022,70
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.752,78	39.752,78	39.752,78	119.258,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	7.648,69	7.648,69	7.648,69	22.946,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.533,38	2.533,38	2.533,38	7.600,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.115,31	5.115,31	5.115,31	15.345,93
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	6.641,64	6.641,64	6.641,64	19.924,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	600,00	600,00	600,00	1.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.041,64	6.041,64	6.041,64	18.124,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		601.783,91	601.783,91	601.783,91	1.805.351,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UPA SANTO AMARO			
SERVIÇO:		UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.212.175,36	2.212.175,36	2.212.175,36	6.636.526,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.751.181,56	1.751.181,56	1.751.181,56	5.253.544,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	138.745,20	138.745,20	138.745,20	416.235,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.732,60	2.732,60	2.732,60	8.197,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	218.812,39	218.812,39	218.812,39	656.437,17
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	100.703,61	100.703,61	100.703,61	302.110,83
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	234.390,42	234.390,42	234.390,42	703.171,26
01.02.01	13º SALÁRIO	234.390,42	234.390,42	234.390,42	703.171,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	312.614,35	312.614,35	312.614,35	937.843,05
01.03.01	FÉRIAS	312.614,35	312.614,35	312.614,35	937.843,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	927.443,62	927.443,62	927.443,62	2.782.330,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	311.692,76	311.692,76	311.692,76	935.078,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	390.646,02	390.646,02	390.646,02	1.171.938,06
01.04.04	FGTS	225.104,84	225.104,84	225.104,84	675.314,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.852,53	18.852,53	18.852,53	56.557,59
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.852,53	18.852,53	18.852,53	56.557,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	25.042,91	25.042,91	25.042,91	75.128,73
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	25.042,91	25.042,91	25.042,91	75.128,73
01.07	BENEFÍCIOS	834.783,62	834.783,62	834.783,62	2.504.350,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	177.955,80	177.955,80	177.955,80	533.867,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	321.728,00	321.728,00	321.728,00	965.184,00
01.07.04	CONVENIOS	225.607,19	225.607,19	225.607,19	676.821,57
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	82.260,00	82.260,00	82.260,00	246.780,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.232,63	27.232,63	27.232,63	81.697,89
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	232.702,13	232.702,13	232.702,13	698.106,39
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	232.702,13	232.702,13	232.702,13	698.106,39
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.957,42	10.957,42	10.957,42	32.872,26
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.957,42	10.957,42	10.957,42	32.872,26
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	32.592,48	32.592,48	32.592,48	97.777,44
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	31.910,99	31.910,99	31.910,99	95.732,97
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	128.409,85	128.409,85	128.409,85	385.229,55
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	50.436,48	50.436,48	50.436,48	151.309,44
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	67.686,35	67.686,35	67.686,35	203.059,05
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.361,06	8.361,06	8.361,06	25.083,18
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.224.873,46	1.224.873,46	1.224.873,46	3.674.620,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.512,55	9.512,55	9.512,55	28.537,65
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.799,11	4.799,11	4.799,11	14.397,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	583.468,97	583.468,97	583.468,97	1.750.406,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	202.944,93	202.944,93	202.944,93	608.834,79
04.01.06	LAVANDERIA	57.714,47	57.714,47	57.714,47	173.143,41
04.01.07	SND	152.711,97	152.711,97	152.711,97	458.135,91

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	209.327,34	209.327,34	209.327,34	627.982,02
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.468,16	2.468,16	2.468,16	7.404,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.977.582,63	1.977.582,63	1.977.582,63	5.932.747,89
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.655.396,30	1.655.396,30	1.655.396,30	4.966.188,90
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	322.186,33	322.186,33	322.186,33	966.558,99
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	136.791,53	136.791,53	136.791,53	410.374,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	123.299,90	123.299,90	123.299,90	369.899,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.491,63	13.491,63	13.491,63	40.474,89
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	280.551,64	280.551,64	280.551,64	841.654,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	92.512,18	92.512,18	92.512,18	277.536,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122.067,45	122.067,45	122.067,45	366.202,35
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	65.972,01	65.972,01	65.972,01	197.916,03
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	68.160,45	68.160,45	68.160,45	204.481,35
09.01.01	ÁGUA	37.207,78	37.207,78	37.207,78	111.623,34
09.01.02	ENERGIA	29.284,97	29.284,97	29.284,97	87.854,91
09.01.03	TELEFONIA	1.667,70	1.667,70	1.667,70	5.003,10
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	16.994,92	16.994,92	16.994,92	50.984,76
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	16.994,92	16.994,92	16.994,92	50.984,76
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		8.674.919,32	8.674.919,32	8.674.919,32	26.024.757,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	CER III - CIDADE ADEMAR				
SERVIÇO:	CER				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	205.004,03	205.004,03	205.004,03	615.012,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	183.842,56	183.842,56	183.842,56	551.527,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.929,60	10.929,60	10.929,60	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.316,30	2.316,30	2.316,30	6.948,90
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.915,57	7.915,57	7.915,57	23.746,71
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.798,88	22.798,88	22.798,88	68.396,64
01.02.01	13º SALÁRIO	22.798,88	22.798,88	22.798,88	68.396,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.407,64	30.407,64	30.407,64	91.222,92
01.03.01	FÉRIAS	30.407,64	30.407,64	30.407,64	91.222,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	98.503,31	98.503,31	98.503,31	295.509,93
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	31.802,57	31.802,57	31.802,57	95.407,71
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	44.805,05	44.805,05	44.805,05	134.415,15
01.04.04	FGTS	21.895,69	21.895,69	21.895,69	65.687,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.833,76	1.833,76	1.833,76	5.501,28
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.833,76	1.833,76	1.833,76	5.501,28
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.435,90	2.435,90	2.435,90	7.307,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.435,90	2.435,90	2.435,90	7.307,70
01.07	BENEFÍCIOS	65.759,76	65.759,76	65.759,76	197.279,28

01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.018,40	14.018,40	14.018,40	42.055,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.344,00	25.344,00	25.344,00	76.032,00
01.07.04	CONVENIOS	17.772,12	17.772,12	17.772,12	53.316,36
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.480,00	6.480,00	6.480,00	19.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.145,24	2.145,24	2.145,24	6.435,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.634,67	22.634,67	22.634,67	67.904,01
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.634,67	22.634,67	22.634,67	67.904,01
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66	1.829,66	5.488,98
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66	1.829,66	5.488,98
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.600,05	2.600,05	2.600,05	7.800,15
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.667,79	26.667,79	26.667,79	80.003,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.020,25	1.020,25	1.020,25	3.060,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.329,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.924,13	12.924,13	12.924,13	38.772,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.137,64	1.137,64	1.137,64	3.412,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	7.156,24	7.156,24	7.156,24	21.468,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.197,63	4.197,63	4.197,63	12.592,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.958,61	2.958,61	2.958,61	8.875,83
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	8.912,78	8.912,78	8.912,78	26.738,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94	2.888,94	8.666,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.023,84	6.023,84	6.023,84	18.071,52
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.118,56	2.118,56	2.118,56	6.355,68
09.01.02	ENERGIA	2.118,56	2.118,56	2.118,56	6.355,68
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		498.663,03	498.663,03	498.663,03	1.495.989,09

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	CER III - CIDADE ADEMAR				
SERVIÇO:	HIDROTERAPIA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.476,12	17.476,12	17.476,12	52.428,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	14.858,74	14.858,74	14.858,74	44.576,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.518,00	1.518,00	1.518,00	4.554,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.099,38	1.099,38	1.099,38	3.298,14
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.657,38	1.657,38	1.657,38	4.972,14
01.02.01	13º SALÁRIO	1.657,38	1.657,38	1.657,38	4.972,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.210,50	2.210,50	2.210,50	6.631,50
01.03.01	FÉRIAS	2.210,50	2.210,50	2.210,50	6.631,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.111,50	5.111,50	5.111,50	15.334,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.941,64	1.941,64	1.941,64	5.824,92
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.578,14	1.578,14	1.578,14	4.734,42
01.04.04	FGTS	1.591,72	1.591,72	1.591,72	4.775,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	133,31	133,31	133,31	399,93
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	133,31	133,31	133,31	399,93
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	177,08	177,08	177,08	531,24
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,08	177,08	177,08	531,24
01.07	BENEFÍCIOS	9.133,30	9.133,30	9.133,30	27.399,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.947,00	1.947,00	1.947,00	5.841,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	10.560,00
01.07.04	CONVENIOS	2.468,35	2.468,35	2.468,35	7.405,05
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	297,95	297,95	297,95	893,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.645,44	1.645,44	1.645,44	4.936,32
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.645,44	1.645,44	1.645,44	4.936,32
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		37.544,63	37.544,63	37.544,63	112.633,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	CER III - CIDADE ADEMAR				
SERVIÇO:	APD				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.515,85	47.515,85	47.515,85	142.547,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	40.134,04	40.134,04	40.134,04	120.402,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	10.929,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09	1.100,09	3.300,27
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.638,52	2.638,52	2.638,52	7.915,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.769,74	4.769,74	4.769,74	14.309,22
01.02.01	13º SALÁRIO	4.769,74	4.769,74	4.769,74	14.309,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.361,56	6.361,56	6.361,56	19.084,68
01.03.01	FÉRIAS	6.361,56	6.361,56	6.361,56	19.084,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.963,24	16.963,24	16.963,24	50.889,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.985,30	5.985,30	5.985,30	17.955,90
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.397,16	6.397,16	6.397,16	19.191,48
01.04.04	FGTS	4.580,78	4.580,78	4.580,78	13.742,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	383,64	383,64	383,64	1.150,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	383,64	383,64	383,64	1.150,92
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	509,61	509,61	509,61	1.528,83
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	509,61	509,61	509,61	1.528,83
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92	21.919,92	65.759,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80	4.672,80	14.018,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	25.344,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04	5.924,04	17.772,12
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08	715,08	2.145,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.735,38	4.735,38	4.735,38	14.206,14
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.735,38	4.735,38	4.735,38	14.206,14
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	5.657,26	5.657,26	5.657,26	16.971,78
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.694,28	4.694,28	4.694,28	14.082,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				

10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		109.538,44	109.538,44	109.538,44	328.615,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		APD SANTO AMARO			
SERVIÇO:		APD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	98.098,10	98.098,10	98.098,10	294.294,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	82.811,01	82.811,01	82.811,01	248.433,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00	7.590,00	22.770,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.200,17	2.200,17	2.200,17	6.600,51
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.496,92	5.496,92	5.496,92	16.490,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.799,36	9.799,36	9.799,36	29.398,08
01.02.01	13º SALÁRIO	9.799,36	9.799,36	9.799,36	29.398,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.069,74	13.069,74	13.069,74	39.209,22
01.03.01	FÉRIAS	13.069,74	13.069,74	13.069,74	39.209,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.449,39	34.449,39	34.449,39	103.348,17
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	12.225,92	12.225,92	12.225,92	36.677,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	12.812,32	12.812,32	12.812,32	38.436,96
01.04.04	FGTS	9.411,15	9.411,15	9.411,15	28.233,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788,18	788,18	788,18	2.364,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788,18	788,18	788,18	2.364,54
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.046,99	1.046,99	1.046,99	3.140,97
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.046,99	1.046,99	1.046,99	3.140,97
01.07	BENEFÍCIOS	45.666,50	45.666,50	45.666,50	136.999,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.735,00	9.735,00	9.735,00	29.205,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.600,00	17.600,00	17.600,00	52.800,00
01.07.04	CONVENIOS	12.341,75	12.341,75	12.341,75	37.025,25
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.489,75	1.489,75	1.489,75	4.469,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.728,78	9.728,78	9.728,78	29.186,34
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.728,78	9.728,78	9.728,78	29.186,34
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	843,64	843,64	843,64	2.530,92
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	843,64	843,64	843,64	2.530,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	6.046,57	6.046,57	6.046,57	18.139,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.083,59	5.083,59	5.083,59	15.250,77
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		220.259,49	220.259,49	220.259,49	660.778,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR			
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	667.300,46	667.300,46	667.300,46	2.001.901,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	552.151,27	552.151,27	552.151,27	1.656.453,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.691,80	45.691,80	45.691,80	137.075,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.503,80	16.503,80	16.503,80	49.511,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	16.344,09	16.344,09	16.344,09	49.032,27
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	36.609,50	36.609,50	36.609,50	109.828,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	68.991,78	68.991,78	68.991,78	206.975,34
01.02.01	13º SALÁRIO	68.991,78	68.991,78	68.991,78	206.975,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	92.016,65	92.016,65	92.016,65	276.049,95
01.03.01	FÉRIAS	92.016,65	92.016,65	92.016,65	276.049,95
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	263.800,35	263.800,35	263.800,35	791.401,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	90.023,46	90.023,46	90.023,46	270.070,38
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	107.518,27	107.518,27	107.518,27	322.554,81
01.04.04	FGTS	66.258,62	66.258,62	66.258,62	198.775,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,16	5.549,16	5.549,16	16.647,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,16	5.549,16	5.549,16	16.647,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.371,27	7.371,27	7.371,27	22.113,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.371,27	7.371,27	7.371,27	22.113,81
01.07	BENEFÍCIOS	274.912,33	274.912,33	274.912,33	824.736,99
01.07.01	VALE TRANSPORTE	58.604,70	58.604,70	58.604,70	175.814,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	105.952,00	105.952,00	105.952,00	317.856,00
01.07.04	CONVENIOS	74.297,33	74.297,33	74.297,33	222.891,99
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.090,00	27.090,00	27.090,00	81.270,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.968,30	8.968,30	8.968,30	26.904,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	68.494,84	68.494,84	68.494,84	205.484,52
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	68.494,84	68.494,84	68.494,84	205.484,52
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.851,92	3.851,92	3.851,92	11.555,76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.851,92	3.851,92	3.851,92	11.555,76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	197.345,67	197.345,67	197.345,67	592.037,01
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	95.480,89	95.480,89	95.480,89	286.442,67
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	101.864,78	101.864,78	101.864,78	305.594,34
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	188.807,08	188.807,08	188.807,08	566.421,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.249,77	12.249,77	12.249,77	36.749,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,92	1.407,92	1.407,92	4.223,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	33.747,60	33.747,60	33.747,60	101.242,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.431,64	49.431,64	49.431,64	148.294,92
04.01.06	LAVANDERIA	46.978,60	46.978,60	46.978,60	140.935,80
04.01.07	SND	29.583,70	29.583,70	29.583,70	88.751,10
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	10.294,12	10.294,12	10.294,12	30.882,36
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.187,77	3.187,77	3.187,77	9.563,31
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	573.101,20	573.101,20	573.101,20	1.719.303,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	573.101,20	573.101,20	573.101,20	1.719.303,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	33.384,69	33.384,69	33.384,69	100.154,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.503,48	6.503,48	6.503,48	19.510,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.881,21	26.881,21	26.881,21	80.643,63
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	81.726,20	81.726,20	81.726,20	245.178,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	19.408,34	19.408,34	19.408,34	58.225,02
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.317,86	62.317,86	62.317,86	186.953,58
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.290,79	2.290,79	2.290,79	6.872,37
09.01.03	TELEFONIA	2.290,79	2.290,79	2.290,79	6.872,37
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.529.907,37	2.529.907,37	2.529.907,37	7.589.722,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR				
SERVIÇO:	SADT				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	323.155,89	323.155,89	323.155,89	969.467,67
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	323.155,89	323.155,89	323.155,89	969.467,67
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	59.514,26	59.514,26	59.514,26	178.542,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	59.514,26	59.514,26	59.514,26	178.542,78
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		382.670,15	382.670,15	382.670,15	1.148.010,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - SANTO AMARO				
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.635.192,16	2.635.192,16	2.635.192,16	7.905.576,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.141.961,93	2.141.961,93	2.141.961,93	6.425.885,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	178.820,40	178.820,40	178.820,40	536.461,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.839,01	10.839,01	10.839,01	32.517,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	170.545,31	170.545,31	170.545,31	511.635,93

01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	133.025,51	133.025,51	133.025,51	399.076,53
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	272.943,20	272.943,20	272.943,20	818.829,60
01.02.01	13º SALÁRIO	272.943,20	272.943,20	272.943,20	818.829,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	364.033,49	364.033,49	364.033,49	1.092.100,47
01.03.01	FÉRIAS	364.033,49	364.033,49	364.033,49	1.092.100,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.036.592,70	1.036.592,70	1.036.592,70	3.109.778,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	355.071,36	355.071,36	355.071,36	1.065.214,08
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	419.391,02	419.391,02	419.391,02	1.258.173,06
01.04.04	FGTS	262.130,32	262.130,32	262.130,32	786.390,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	21.953,41	21.953,41	21.953,41	65.860,23
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	21.953,41	21.953,41	21.953,41	65.860,23
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	29.162,00	29.162,00	29.162,00	87.486,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	29.162,00	29.162,00	29.162,00	87.486,00
01.07	BENEFÍCIOS	1.075.902,74	1.075.902,74	1.075.902,74	3.227.708,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	229.356,60	229.356,60	229.356,60	688.069,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	414.656,00	414.656,00	414.656,00	1.243.968,00
01.07.04	CONVENIOS	290.771,63	290.771,63	290.771,63	872.314,89
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	106.020,00	106.020,00	106.020,00	318.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.098,51	35.098,51	35.098,51	105.295,53
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	270.977,22	270.977,22	270.977,22	812.931,66
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	270.977,22	270.977,22	270.977,22	812.931,66
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	88.125,01	88.125,01	88.125,01	264.375,03
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	88.125,01	88.125,01	88.125,01	264.375,03
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	80.659,51	80.659,51	80.659,51	241.978,53
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26.121,14	26.121,14	26.121,14	78.363,42
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	54.538,37	54.538,37	54.538,37	163.615,11
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	592.001,89	592.001,89	592.001,89	1.776.005,67
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	298.729,02	298.729,02	298.729,02	896.187,06
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	289.722,23	289.722,23	289.722,23	869.166,69
03.01.05	GASES MEDICINAIS	3.550,64	3.550,64	3.550,64	10.651,92
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.624.053,65	1.624.053,65	1.624.053,65	4.872.160,95
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	52.405,37	52.405,37	52.405,37	157.216,11
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	385.571,30	385.571,30	385.571,30	1.156.713,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	550.185,85	550.185,85	550.185,85	1.650.557,55
04.01.06	LAVANDERIA	170.402,64	170.402,64	170.402,64	511.207,92
04.01.07	SND	233.068,39	233.068,39	233.068,39	699.205,17
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.925,29	2.925,29	2.925,29	8.775,87
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.847,01	11.847,01	11.847,01	35.541,03
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	217.647,80	217.647,80	217.647,80	652.943,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	4.937.923,21	4.937.923,21	4.937.923,21	14.813.769,63
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.937.923,21	4.937.923,21	4.937.923,21	14.813.769,63
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	361.277,18	361.277,18	361.277,18	1.083.831,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	350.688,25	350.688,25	350.688,25	1.052.064,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.588,93	10.588,93	10.588,93	31.766,79
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	421.395,06	421.395,06	421.395,06	1.264.185,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	30.824,70	30.824,70	30.824,70	92.474,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	390.570,36	390.570,36	390.570,36	1.171.711,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.215,22	85.215,22	85.215,22	255.645,66
09.01.02	ENERGIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
09.01.03	TELEFONIA	35.215,22	35.215,22	35.215,22	105.645,66

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/86JF8-D8MP2-4FY8G-SUTH9>

09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		13.897.407,65	13.897.407,65	13.897.407,65	41.692.222,95

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - SANTO AMARO				
SERVIÇO:	SADT				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	44.100,00	44.100,00	44.100,00	132.300,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	8.100,00	8.100,00	8.100,00	24.300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.239,01	38.239,01	38.239,01	114.717,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.239,01	38.239,01	38.239,01	114.717,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.426.270,96	3.426.270,96	3.426.270,96	10.278.812,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.719.020,21	1.719.020,21	1.719.020,21	5.157.060,63
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.707.250,75	1.707.250,75	1.707.250,75	5.121.752,25
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	52.892,64	52.892,64	52.892,64	158.677,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.892,64	52.892,64	52.892,64	158.677,92
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	793.486,85	793.486,85	793.486,85	2.380.460,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	788.994,85	788.994,85	788.994,85	2.366.984,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.492,00	4.492,00	4.492,00	13.476,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-

10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-
TOTAL GERAL		4.376.989,46	4.376.989,46	4.376.989,46	13.130.968,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA				
SERVIÇO:					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	742.326,98	742.326,98	742.326,98	2.226.980,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	661.134,97	661.134,97	661.134,97	1.983.404,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80	46.450,80	139.352,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09	1.100,09	3.300,27
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	33.641,12	33.641,12	33.641,12	100.923,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	79.596,29	79.596,29	79.596,29	238.788,87
01.02.01	13º SALÁRIO	79.596,29	79.596,29	79.596,29	238.788,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	106.160,24	106.160,24	106.160,24	318.480,72
01.03.01	FÉRIAS	106.160,24	106.160,24	106.160,24	318.480,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	323.294,91	323.294,91	323.294,91	969.884,73
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	107.240,81	107.240,81	107.240,81	321.722,43
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	139.611,08	139.611,08	139.611,08	418.833,24
01.04.04	FGTS	76.443,02	76.443,02	76.443,02	229.329,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.402,10	6.402,10	6.402,10	19.206,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.402,10	6.402,10	6.402,10	19.206,30
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	8.504,29	8.504,29	8.504,29	25.512,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.504,29	8.504,29	8.504,29	25.512,87
01.07	BENEFÍCIOS	279.478,98	279.478,98	279.478,98	838.436,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	59.578,20	59.578,20	59.578,20	178.734,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	107.712,00	107.712,00	107.712,00	323.136,00
01.07.04	CONVENIOS	75.531,51	75.531,51	75.531,51	226.594,53
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.540,00	27.540,00	27.540,00	82.620,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.117,27	9.117,27	9.117,27	27.351,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.022,97	79.022,97	79.022,97	237.068,91
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.022,97	79.022,97	79.022,97	237.068,91
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.657,96	48.657,96	48.657,96	145.973,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.657,96	48.657,96	48.657,96	145.973,88
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.111,29	10.111,29	10.111,29	30.333,87
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	9.629,80	9.629,80	9.629,80	28.889,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87.102,88	87.102,88	87.102,88	261.308,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.966,55	16.966,55	16.966,55	50.899,65
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.070,44	14.070,44	14.070,44	42.211,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.227,84	22.227,84	22.227,84	66.683,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.476,72	19.476,72	19.476,72	58.430,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.966,71	3.966,71	3.966,71	11.900,13
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	3.849,99	3.849,99	3.849,99	11.549,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.544,63	6.544,63	6.544,63	19.633,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	38.519,20	38.519,20	38.519,20	115.557,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	38.519,20	38.519,20	38.519,20	115.557,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	20.544,66	20.544,66	20.544,66	61.633,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.146,19	15.146,19	15.146,19	45.438,57
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.398,47	5.398,47	5.398,47	16.195,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	114.820,86	114.820,86	114.820,86	344.462,58
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.004,06	41.004,06	41.004,06	123.012,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	34.394,28	34.394,28	34.394,28	103.182,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	39.422,52	39.422,52	39.422,52	118.267,56
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	12.856,87	12.856,87	12.856,87	38.570,61
09.01.01	ÁGUA	6.072,78	6.072,78	6.072,78	18.218,34
09.01.02	ENERGIA	1.588,92	1.588,92	1.588,92	4.766,76
09.01.03	TELEFONIA	5.195,17	5.195,17	5.195,17	15.585,51
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.465,29	6.465,29	6.465,29	19.395,87
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.465,29	6.465,29	6.465,29	19.395,87
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.963.865,77	1.963.865,77	1.963.865,77	5.891.597,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: julho a setembro de 2025					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		COORDENAÇÃO GERAL			
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO GERAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	660.703,46	660.703,46	660.703,46	1.982.110,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	660.703,46	660.703,46	660.703,46	1.982.110,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	110.674,91	110.674,91	110.674,91	332.024,73
01.03.01	FÉRIAS	110.674,91	110.674,91	110.674,91	332.024,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.819,30	51.819,30	51.819,30	155.457,90
01.04.04	FGTS	51.819,30	51.819,30	51.819,30	155.457,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	208.225,38	208.225,38	208.225,38	624.676,14
01.07.04	CONVENIOS	117.966,88	117.966,88	117.966,88	353.900,64
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	90.258,50	90.258,50	90.258,50	270.775,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.275,65	24.275,65	24.275,65	72.826,95
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.275,65	24.275,65	24.275,65	72.826,95
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.593,64	6.593,64	6.593,64	19.780,92
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.593,64	6.593,64	6.593,64	19.780,92
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	881,39	881,39	881,39	2.644,17
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	881,39	881,39	881,39	2.644,17
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	674.411,69	674.411,69	674.411,69	2.023.235,07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	600.555,85	600.555,85	600.555,85	1.801.667,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	72.557,64	72.557,64	72.557,64	217.672,92
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.115,29	1.115,29	1.115,29	3.345,87
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	182,91	182,91	182,91	548,73
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.142,76	1.142,76	1.142,76	3.428,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.142,76	1.142,76	1.142,76	3.428,28

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



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 86JF8-D8MP2-4FY8G-SUTH9

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

- ✓ José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 03/07/2025 16:19 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.211.0.241	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br (Verificado)
Login	
4IBUoJ0X3Ct0estApn6bFTjJ0MDDAV5tShK7tHNcT5A=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/86JF8-D8MP2-4FY8G-SUTH9>

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

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