

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 129/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS

PROCESSO: SEI 6018.2020/0043985-5

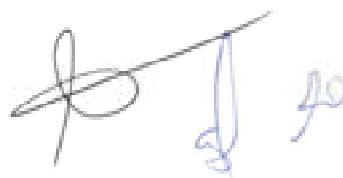
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA (STS) SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Contrato de Gestão Emergencial com aprovação de novo Plano Orçamentário, a título de CUSTEIO, com a manutenção do TA 127/2025; Alteração de nomenclatura da UBS Jardim Novo Pantanal para UBS Jardim Novo Pantanal - Otacílio Madeira, para o período de 01 de outubro a 31 de outubro de 2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Coordenador de Saúde substituto, **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA, RF: 944.402.5** e de outro lado o **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2015-0.004.069-6, inscrita no CNPJ sob o nº 11.344.038/0020-60, requerimento CREMESP sob nº 048874, com estabelecimento à Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 cj 151 B - CEP 04571-010 – Cidade Monções, São Paulo/SP, com estatuto arquivado no 1º Registro de Títulos e Documentos de Salvador/BA neste ato representado pelo seu Presidente, **JOSÉ JORGE URPIA LIMA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão Emergencial nº 024/2020**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G. na conformidade das seguintes cláusulas e condições:



CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 024/2020 para o período de 01 a 31 de outubro de 2025, no valor total de R\$ 71.304.048,76 (setenta e um milhões, trezentos e quatro mil, quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) à Título de **CUSTEIO**, conforme cronograma de desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	out/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 71.304.048,76	R\$ 71.304.048,76
Total	R\$ 71.304.048,76	R\$ 71.304.048,76

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10. 10.301.3003.2.520. 3.3.50.85.00. 02.1.604.1168.0; 84.10. 10.302.3026.2.507. 3.3.50.85.00. 00.1.500.9001.0 e 84.10. 10.301.3003.2.520. 3.3.50.85.00. 00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente contempla:

- Inclusão do TA 127/2025 - custeio regular do período de julho a setembro de 2025
- Alteração no quadro de RH, sem impacto financeiro
 - **UBS Parque Dorotéia:** Supressão de 02 Auxiliares Técnicos Administrativos, 40 h e incremento de 03 auxiliares de enfermagem, 40h.
 - **UBS Jardim Apurá:** Incremento de 02 Auxiliares Técnicos Administrativos, 40 h
 - **UBS Jardim Aeroporto:** Supressão de 02 auxiliares de Enfermagem de 40h
 - **UBS Vila Arriete:** Supressão de 01 Auxiliar de Enfermagem de 40h
 - **AMA/UBS Vila Império I:** Supressão de 01 médico PMMB, 36 h, e incremento de 02 Médicos Clínicos 20h
 - **UBS Jardim Miriam II:** Supressão de 01 Médico Generalista 40 h e incremento de 01 Médico PMMB, 36 h
 - **UBS Chácara Santo Antônio:** Supressão de 01 Médico PMpB 32 h
 - **UBS Santo Amaro:** Supressão de 01 Médico PMpB 32 h
 - **CER III Cidade Ademar:** Supressão de 16 hs de Médico Oftalmologista, incremento de 12 hs de Médico Fisiatra e 04 hs de Médico Ortopedista
 - **HD Cidade Ademar:** Supressão de 03 Líderes de Atendimento, 36hs, incremento de 01 Supervisor Administrativo 44h e 02 Auxiliares Técnicos Administrativos, 36 hs

- **UBS Jardim Novo Pantanal:** Alteração de nomenclatura da unidade para UBS Jardim Novo Pantanal - Otacílio Madeira;

CLÁUSULA TERCEIRA

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

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

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

São Paulo, 15 de outubro de 2025.

Gabriel André Araújo de Souza
RP: 944.402-5/2
Diretor - ORCSS

GABRIEL ANDRÉ ARAÚJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: ***.126.815-**
Data: 22/10/2025 09:32:05 -03:00

MUNDO DIGITAL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

Paula Campi Locatelli de Almeida
RP: 822.900-1-1
Supervisora de Saúde

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

TESTEMUNHAS:

Nome/RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RP: 025.601.5/2
COREN SP: 42.646

Assinado digitalmente por:
LUCIANA TORRES PEIXOTO
CPF: ***.484.945-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v8
Data: 23/10/2025 11:30:38 -03:00 MUNDO DIGITAL

Nome/RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -									
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE		
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação:		
			EQUIPE		Parâmetro de avaliação: equipe por		Parâmetros de avaliação:		
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	19,60%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente e à meta não cumprida, aplicada sobre cada indicador no Manual	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato	
	UBS TRADICIONAL	9,56%							
	UBS MISTA	2,84%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,66%							
	PAU	1,10%							
	AMA 12H	2,71%							
	AE/AMA-E	1,17%							
	CAPS	3,56%							
	SRT/LUA	0,79%							
	REDE DE CUIDADOS PCD + HIROTERAPIA	1,22%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,40%							
	URSI	0,43%							
	ATEND À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	0,10%							
	HD	23,08%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO	APOIO DIAGNÓSTICO	6,85%							
	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	20,59%							
	CTA OSS	2,77%							
I MODALIDADES DE ATENÇÃO	Institucional OSS	2,58%							
	I LINHAS DE SERVIÇO	100%							

[Assinatura]

[Assinatura]

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	out/25
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	20
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	40
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	70%**	20
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	70%**	20
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	80%**	
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	70%**	
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	45%***	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%***	
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					100

* Meta com incremento de 1% a cada semestre, até atingir 100%

** Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 30%

*** Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 60%

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

Indicador	Tipo de Indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do Indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apreciação da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período.	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/temáticas e extraordinárias/quando houver) e registro interno (a cada posse de novo conselho) publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado.	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	SIS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Correspondência ao prazo de resposta das questões registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo.	Número de solicitações/trancrições com status "arquivado/concluído/fechado" respondidas em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da demanda na Unidade/Número total de solicitações/trancrições x 100	100%	80% das solicitações atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	SIS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	SIS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas (com calendário vacinal completo para a idade).	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacina/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UFI e SIS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado.	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RN/110 - Acompanhamento "pelo parto". Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS. Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO_REFERENCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	SIS
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º e 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado.	Número de RN com segunda consulta entre 11º e 30º dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada	SIGA Saúde: Relatório RN/110 - Acompanhamento "pelo parto". Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS. Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO_REFERENCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	SIS

Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Porcentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades da PLAMP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Porcentual de gestantes acompanhadas com DP para o período da medição ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DP para o período da medição com DP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram DP ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulista - Relatório CCGS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório: Numerador: CCGS; Denominador: CCGS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Porcentual de gestantes acompanhadas com DP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação às pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendido pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN x 100	100%	90% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Esse documento foi assinado por José Jorge Uria e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocm.com.br/validar/MT2YA-85CS-97YU9-3MBJR>

Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI- AI)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (MDPI) completa (PTS, caídas, pré-falga e fragil) nos últimos doze meses e/ou na Atenção Básica (AMPI- AI) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI- AI completa (PTS, caídas, pré-falga e fragil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior x100	100%	30% dos idosos com AMPI- AI realizada no ano *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 30%	SGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período avaliado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acionamentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	ORS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Levi de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	ORS

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocm.com.br/validar/MTZYA-85C6S-97YU9-3MBJR>



20

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (IAP, CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (IAP, circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CS
M2 - RAST		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SIGAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES GINECOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	USCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CS
M4 - RAST	SAÚDE DA MULHER	ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCB e eCB, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública de eCB e eCB x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOZ DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC OS		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS B	SIGA Saúde - Mãe/Pediatra - COGOL/COGS		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos de sífilis congênita notificados no período de avaliação, incidentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CS

Esse documento foi assinado por José Jorge Ulija e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocm.com.br/validar/MT2YA-85C6S-97YU9-3MB3R>

M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	1º Etapa - Cobertura das Coberturas Vacinais • Percentagem (PTV em milhas 8) = Numerador: Nº de lotes de vacinas aplicadas de Pentavalente no outro município similar em <1 ano de idade Denominador: População UNASC 15 anos de idade Fator de multiplicação: 100 • Vacina contra Poliomielite Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Poliomielite no outro município similar em <1 ano de idade Denominador: População UNASC 15 anos de idade Fator de multiplicação: 100 • Vacina oral = Numerador: Nº de doses de vacina Tríplice oral no outro município similar em <1 ano de idade Denominador: População UNASC com 1 ano de idade Fator de multiplicação: 100 2ª Etapa - Homogeneidade da cobertura para as 8 vacinas (8720) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que atingiram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (95% de cobertura) Denominador: (4) vacinas selecionadas Fator de multiplicação: 100 () Méts: a 1000 deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (1 de 8 vacinas com cobertura idêntica)	PM/CONISA	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CDS Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CDS Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CDS STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TEWER		Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CDS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TEWER		Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CDS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CDS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e saúdeSP		Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CDS

M13 - RAST	IND, AE e AMAR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SGCA Saúde
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SGCA Saúde
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SGCA Saúde
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	QUIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AHP)	SGCA Saúde
M17 - RAST		QUIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AHP)	SGCA Saúde
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRAINDICAÇÃO POR MELHORIA FUNCIONAL COM ADEÇÃO AO PTS NO CR DOR	SGCA Saúde
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SGCA Saúde
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SGCA Saúde
M21 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SGCA Saúde

24 ao ano

STS	Numero de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultas médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultas esperadas, definidas no contrato de grãulo, por especialidade x 100.
STS	Numero de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Numero de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100
STS	Numero de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Numero total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100
STS	Numero de cirurgias de pequeno porte (AHP) realizadas no mês, por HD/Numero total de cirurgias de pequeno porte (AHP), esperados no mês por HD x 100
STS	Numero de cirurgias de médio porte (AHP) realizadas no mês, por HD/Numero total de cirurgias de médio porte (AHP), esperados no mês por HD x 100
STS	Numero de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100
STS	Numero de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Numero de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100
STS	Numero de grupos e matrículas realizados por CBO/Numero de grupos e matrículas, por CBO esperados x 100
STS	Numero de consultas e procedimentos realizados por CBO/Numero de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100

Este documento foi assinado por José Jorge Uria e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocm.com.br/validar/MTZYA-85C6S-97YU9-3MB3R>

M22 - RAST	OR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATENDENTES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educacionais) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (grupos de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educacionais) esperadas por CBO x 100	SIS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SE TOME DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (total) e a classificação de risco.	CBS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo giro de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO - atendimento imediato LARANJA - até 10 minutos AMARELO - até 60 minutos VERDE - até 120 minutos AZUL - até 240 minutos	CBS
M25 - RAST		ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100.	SIS
M26 - RAST	SAT III	PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período avaliado x 100	SIS
M27 - RAST		ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100.	SIS
M28 - RAST	SCP-AD	PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período avaliado x 100	SIS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAI	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	
M29 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde	Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	SIS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	SIS
M32 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLÓGIA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	SIS

Este documento foi assinado por José Jorge Urrutia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocnd.com.br/validade/MT2YA-85C6S-97YU9-3MB3R>

M33 - RAST		TATAMENTO INICIADO EM PROTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde	Numero de tratamentos odontológicos iniciados (PROTCSM) realizados/Numero de tratamentos odontológicos iniciados (PROTCSM) esperados x 100	575
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde	Numero de consultas médicas da eCR/ella realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Numero de consultas médicas realizadas	575
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPIUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Numero de atendimento individual realizados por profissional /Numero de atendimento individual por profissional esperado x 100	575
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPIUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Numero de atendimento em grupos realizados por profissional/Numero de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	575

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexo VI - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB							
CNES: 2786893		UBS CIDADE JÚLIA (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2060
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMqB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	T1 Clínico/Restaurador	29
						T1 Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	T1 Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	T1 Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	48
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCO	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		77	1	76		

CNES: 2787180			UBS JARDIM APURÁ (04 ESF + 01 ESB I)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1064
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	T1 Clínico/Restaurador	29
						T1 Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PCS							
						PCS - Atividade coletiva	28
						PCS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			57	0	57		

CHES: 2788039		USJ LARANJEIRAS (05 ESE + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
225142	Médico PMqB	32 h	2	2	0	Consulta Médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223665	Enfermeiro - ESE	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	25	0	25	Visita domiciliar	5000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	28
						Ti Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	7	0	7		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	6	0	6		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			72	2	70		

CNES: 3074544			UBS JARDIM SÃO CARLOS (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	60
226142	Médico PMMB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223645	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322290	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	394
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
						Ti Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
821130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			77	1	76		

CNES: 3996115			UBS SÃO JORGE (06 ESB I + 01 ESB II + 01 ESB III)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	3498
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
220665	Enfermeiro - ESB	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	06
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	364
518105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		77	0	77		

CNES: 0683991			UBS JARDIM SELMA (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMqB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223545	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc./Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
						Ti Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322426	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
PCS							
						PCS - Atividade coletiva	40
						PCS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCO	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			83	1	82		



CNES: 2788098			UBS MATA VIRGEM (04 ESB I + 01 ESB II + 1 ESB III)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro - ESB	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	304
315105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	32	0	32	Visita domiciliar	6400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	T1 Clínico/Restaurador	29
						T1 Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	T1 Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	T1 Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515130	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		60	0	60		

CNES: 2788795		UBS YLA APARECIDA (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2040
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMMB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223665	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1060
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322290	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
						Ti Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnicos de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		79	1	78		

CNES: 7357761		UBS JARDIM NOVO PANTANAL - OTACÍLIO MADEIRA (04 ESF)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
						Grupo	7
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PCS							
						PCS - Atividade coletiva	40
						PCS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor Enfermagem	40 h	1	0	1		
	Total		75	0	75		

CNES: 2787682		UBS JARDIM NITERÓI (04 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223868	Enfermeiro - ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
319105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
						Ti Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	4	0	4		
131210	Genête	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			84	0	84		

CNES: 2766002		UBS MAR PAULISTA (04 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1064
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223646	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermagem	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322260	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
815106	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
						Ti Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Total			66	0	66		

10

CNES: 2788934		UBS VILA GUACURI - CÍCERO SÉRGIO CAVALCANTE - (06 ESB I + 02 ESB II + 01 ESB III)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro - ESB	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
323250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	13	1	12	Visita domiciliar	416
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16
323430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	584
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
323430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
323425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	60
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		88	1	88		

CNE: 2788977		UBS VILA IMPÉRIO II - Drª GILDA TERA TAHIRA (07 ESB I + 02 ESB II + 01 ESB III)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
325142	Médico Generalista	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro - ESB	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Aux.Téc.Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	T1 Clínico/Restaurador	56
						T1 Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	T1 Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	T1 Prótese	9
322425	Técnicos de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCO	40 h	8	0	8		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			100	0	100		

CNEB: 7128948		UBS JARDIM MIRIAM II (07 ESF + 01 ESB I + 02 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	66
225170	Médico PAMB	36 h	1	0	1	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223665	Enfermeiro - ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1200
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322230	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
						Ti Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	66
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Ti Prótese	18
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
						Grupo	7
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupo	20
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	4	0	4		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Líder de atendimento	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	40 h	1	0	1		
	Total		129	9	120		

CNES: 4488326			UBS PARQUE DOS BÚFALOS (04 ESB + 01 ESB I + 02 ESB II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro - ESB	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322290	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	68
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	18
322435	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
410105	Supervisor de Serviço de Saúde	40h	1	0	1		
Total			75	0	71		


40

UBS TRADICIONAL

CNES: 3452689		UBS CAMPO GRANDE - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225124	Médico Pediatra	10 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	0	3	T1 Clínico/Restaurador	39
						T1 Prótese	12
322418	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	140
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
Equipe Multiprofissional							
251805	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251610	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	10	0	10		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			87	0	87		

CNES: 2765993		UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO - DR MARCÍLIO DE ARRUDA PENTEADO FILHO - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225126	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	4	1	3	T1 Clínico/Restaurador	52
322416	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	T1 Prótese	16
						Consultas/Atendimentos	348
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	154
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
EQUIPE DE APOIO(CAE)							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322208	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	41
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PGD)	40 h	1	0	1		
	TOTAL		55	4	51		

[Assinatura]

CNES: 2788648		UBS SANTO AMARO - DR. SERGIO VILLAGA BRAGA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225230	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	5	0	5	T1 Clínico/Restaurador	65
						T1 Prótese	20
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	4	0	4	Consultas/Atendimentos	435
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita Domiciliar	10
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita Domiciliar	126
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
261510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PCS							
						PCS - Atividade coletiva	7
						PCS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	11	0	11		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
TOTAL			55	3	52		

CNEIS: 2787911			UBS JARDIM UMIARAMA - UBS TRADICIONAL				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
228124	Médico Pediatra	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	0	2	T1 Clínico/Restaurador	26
						T1 Prótese	08
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	174
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita Domiciliar	10
322230	Auxiliar de Enfermagem/Téc. Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita Domiciliar	126
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
EQUIPE DE APOIO(CAE)							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322209	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	18
223405	Farmacêutico	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	12 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	18
						Grupo	12
223710	Nutricionista	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			51	2	49		





CNES: 2788292		UBS PARQUE DOROTÉIA - (UBS TRADICIONAL)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	4	1	3	Consulta Médica	1056
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	1	2	Tratamento Restaurador	39
						Ti Prótese	12
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
322230	Aux. Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Aux. Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	126
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Agente de Apoio	40 h	1	1	0		
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		63	8	57		

CNES: 2788799		UBS VILA CONSTÂNCIA - DR. VICENTE OCTÁVIO GUIDA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
229170	Médico PMPB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	332
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	0	3	Ti Clínico/Restaurador	39
323415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	12
323415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	261
322290	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	196
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar operacional	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	20 h	2	1	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			58	5	53		

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

CNES: 2751828			UBS VILA JOANIZA – JOÃO YUNES(UBS TRADICIONAL)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	1	3	Consulta Médica	1056
225170	Médico PMPB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	332
225170	Médico PMPB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
225124	Médico Pediatra	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225124	Médico Pediatra	40 h	1	1	0	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	5	0	5	Ti Clínico/Restaurador	60
						Ti Prótese	20
323415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	435
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	13	0	13	Visita domiciliar	182
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	2	0	2		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			59	4	55		

AMA/UBS								
CNES: 2787601		AMA/UBS JARDIM MIRIAM I – MANOEL SOARES DE OLIVEIRA (UBS TRADICIONAL + AMA)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
UBS								
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320	
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056	
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	180	
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	2	0	Ti Clínico/Restaurador	28	
						Ti Prótese	08	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	174	
223208	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29	
						Ti Prótese	08	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	182	
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	140	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20	
223605	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576	
						Consulta/Atendimento domiciliar	40	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61	
						Grupo	15	
223405	Farmacêutico	40 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
						Grupo	18	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
PICS								
						PICS - Atividade coletiva	7	
						PICS - Atividades individuais	10	
Equipe Administrativa / Apoio								
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411005	Atendente	30 h	3	3	0			
411005	Auxiliar administrativo	40 h	16	0	16			
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1			
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	44 h	1	0	1			
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1			
TOTAL			65	8	57			
AMA								
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 1 Pediatra - de 2ª feira a sábado + 1 Pediatra aos sábados		
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	7	0	7			
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	18	0	18			
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	3	0	3			
223605	Enfermeiro	36 h	5	0	5			
TOTAL AMA			51	0	51			
TOTAL UBS + AMA			116	8	108			





CNES: 5731143		AMA/UBS VILA IMPÉRIO I (UBS TRADICIONAL + AMA)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	7	1	6	Consulta Médica	1848
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	180
225170	Médico PMMB	36 h	0	0	0	Consulta Médica	0
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	0	3	T1 Consultório	36
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	T1 Prótese	12
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Consultas/Atendimentos	261
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	40h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupo	16
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
422105	Recepcionista	30 h	4	0	4		
	TOTAL		61	1	60		
	AMA						
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 2 Pediatra - de 2ª feira a sábado	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	22	0	22		
621130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
	TOTAL AMA		61	0	61		
	TOTAL UBS + AMA		112	1	111		

CNES: 2789078		AMA/UBS VILA MISSIONÁRIA (UBS TRADICIONAL + AMA)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225260	Médico Ginecologista	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
223208	Cirurgião Dentista	20 h	4	0	4	Ti Clínico/Restaurador	52
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Ti Prótese	16
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	36 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	348
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	168
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
223605	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61
							15
223405	Farmacêutico	40h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	96
							16
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
PCS							
						PCS - Atividade coletiva	7
						PCS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Atendente	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Serviço de Saúde	44 h	1	0	1		
	TOTAL		67	5	62		
AMA							
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	18	0	18		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
223605	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
422105	Recepcionista	36 h	6	0	6		
	TOTAL AMA		63	0	63		
	TOTAL UBS + AMA		130	5	125		





UBS MISTA

CNEB: 2788748		UBS VILA ARRIETE - DR. DÉCIO PACHECO PEDROSO - UBS MISTA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	180
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	1	2	Ti Clínico/Restaurador	96
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	12
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	261
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	15	0	15	Visita domiciliar	210
223605	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	ESF						
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223665	Enfermeiro - ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322250	Auxiliar de Enfermagem - ESF	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	2000
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
251805	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223605	Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	14
						PICS - Atividades individuais	20
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	10	0	10		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
514320	Aux. Serviços gerais	40 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar Técnico de Saúde	30 h	1	1	0		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente de Serviços de Saúde	40 h	1	0,5	0,5		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			58	7,5	60,5		

[Assinaturas manuais]

CNES: 2787158		UBS JARDIM AEROPORTO – DR. MASSAKI UDHARA (UBS TRADICIONAL + 02 ESF+ 1 ESB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
ESF							
225142	Médico Generalista	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322250	Aux. Enfermagem	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	128
315105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	2000
ESB I							
223280	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
						Ti Prótese	08
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225134	Médico Pediatra	20 h	1	1	0	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	180
225170	Médico PMPB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
223208	Cirurgião Dentista	20 h	4	0	4	Ti Clínico/Restaurador	52
						Ti Prótese	16
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	348
322230	Aux. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	168
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	576
						Visita domiciliar	40
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	14	0	14		
821130	Auxiliar de farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente de Serviços de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor de Serviços de Saúde	44 h	1	0	1		
TOTAL			78	3	75		





ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

CHES: 6703607		SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	EMAD - 2 equipes						
225129	Médico clínico	20 h	3	0	3	Visita Domiciliar	165
225124	Médico pediatra	20 h	1	0	1	Visita Domiciliar	55
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	30 h	8	0	8	Visita Domiciliar	640
223505	Enfermeiro	30 h	4	0	4	Visita Domiciliar	332
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
261605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
						Número de Pacientes em acompanhamento	140
						Número de Pacientes admitidos Desospitalizados	17
	EMAP - 2 equipes						
261605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	107
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	107
261510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	107
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	Visita Domiciliar	54
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	20 h	1	0	1		
						Número de Pacientes em acompanhamento	140
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	30 h	11	0	11		
	Total		39	0	39		

PAI – PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

CNE: 5599881		PAI – sediada na URSI CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
251605	Coordenador	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
Total			15	0	15		

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

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

CNEB: 2758292		PAI – sediada na UBS PARQUE DOROTÉIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
251605	Coordenador	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
Total			15	0	15		





CMES: 2788748		PAI - sediado na UBS Vila Amália - Dr. Décio Paschoa Pedrosa					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
518210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223805	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico Geriatra	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Coordenador - PAI	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
TOTAL			17	0	17		

URGENCIA E EMERGÊNCIA

CNEB: 2752107		UPA SANTO AMARO - DR. JOSÉ SYLVIO DE CAMARGO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Distribuição
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
351805	Assistente Social	30 h	4	0	4	
322205	Técnico de Enfermagem D	36 h	94	0	94	
322205	Técnico de Enfermagem N	36 h	78	0	78	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	4	4	0	
223505	Enfermeiro D	36 h	32	0	32	
223505	Enfermeiro N	36 h	28	0	28	
223505	Enfermeiro Vigilância	44 h	1	0	1	
223505	Enfermeiro NIR	44 h	1	0	1	
225125	Médico NIR D	40 h	2	0	2	2ª e domingo
223405	Farmacêutico - diurno	36 h	4	0	4	
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	4	0	4	
223208	Cirurgião Dentista - diurno	12 h	21	0	21	03 C. Dentista de 2ª feira a domingo
223208	Cirurgião Dentista - noturno	12 h	7	0	7	01 C. Dentista de 2ª feira a domingo
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	36 h	12	0	12	
225125	Médico clínico - diurno	12 h	35	0	35	05 Clínicos de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico - noturno	12 h	28	0	28	04 Clínicos de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - diurno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
225225	Médico Cirurgião D	12 h	7	0	7	01 Cirurgião de 2ª feira a domingo
225225	Médico Cirurgião N	12 h	7	0	7	01 Cirurgião de 2ª feira a domingo
225125	Médico Emergencista D	12 h	14	0	14	02 Emergencista - de 2ª a domingo
225125	Médico Emergencista N	12 h	7	0	7	01 Emergencista - de 2ª a domingo
225270	Médico Ortopedista - diurno	12 h	14	1	13	02 Ortopedista de 2ª feira a domingo
225270	Médico Ortopedista - noturno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista de 2ª feira a domingo
225133	Médico Psiquiatra - diurno	12 h	14	0	14	02 Psiquiatra de 2ª feira a domingo
225133	Médico Psiquiatra - noturno	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico	40 h	1	0	1	1 de Médico de 2ª a sexta-feira(Leitos de Observação)
225133	Médico Psiquiatra	40 h	2	0	2	2 de Médico de 2ª a sexta-feira(Leitos de Observação)
225133	Médico Psiquiatra D	12 h	2	0	2	Sábado e Domingo (Leitos de Observação)
225133	Médico Psiquiatra N	12 h	7	0	7	2ª a domingo(Leitos de Observação)
225125	Médico clínico	20 h	1	1	0	2ª e 6ª feira (Leitos de Observação)
225125	Médico clínico D	12 h	2	0	2	Sábado e Domingo (Leitos de Observação)
225125	Médico clínico N	12 h	7	0	7	2ª a domingo(Leitos de Observação)
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	
322605	Técnico de Imobilização	36 h	8	0	8	
Equipe Administrativa / Apoio						
317210	Assistente Téc. Informação	36 h	3	0	3	
411005	Auxiliar administrativo	36 h	43	0	43	
411005	Auxiliar administrativo	40 h	1	1	0	
411005	Auxiliar administrativo	44 h	9	0	9	
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	27	0	27	
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1	
411005	Auxiliar Operacional	40 h	5	0	5	
225125	Coordenador Médico	44 h	1	0	1	
223505	Coordenador Enfermagem	44 h	1	0	1	
131210	Gerente	44 h	1	0	1	
411005	Líder de Atendimento	36 h	6	0	6	
411005	Menor Aprendiz	30 h	7	0	7	
411005	Orientador de Público	36 h	26	0	26	
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem	36 h	4	0	4	
223405	Supervisor de Farmácia	44 h	1	0	1	
TOTAL			638	7	638	

CNES: 6133469		UPA PEDREIRA - DR. CESAR ANTUNES DA ROCHA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Distribuição
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico clínico - diurno	12 h	42	0	42	06 Clínicos de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico - noturno	12 h	28	0	28	04 Clínicos de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - diurno	12 h	21	0	21	03 Pediatras de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	44	0	44	
223505	Enfermeiro	36 h	22	0	22	
223405	Farmacêutico - diurno	36 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico	44 h	1	0	1	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	16	0	16	
Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1	
411005	Auxiliar administrativo	44 h	3	0	3	
411005	Auxiliar Administrativo	36 h	22	0	22	
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	11	0	11	
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2	
225125	Coordenador Médico	40 h	1	0	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Orientador de Público	36 h	5	0	5	
223505	Supervisor de Enfermagem	36 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem noturno	36 h	2	0	2	
TOTAL			244	0	244	

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

ESPECIALIDADES

CNEB: 6415415		AMA ESPECIALIDADES - VILA CONSTÂNCIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225105	Médico Acupunturista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	480
225105	Médico Acupunturista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	96
225155	Médico endocrinologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225250	Médico GO PNAR	12 h	1	0	1	Consulta Médica	115
225250	Médico GO PTGVCólpo	8 h	1	0	1	Consulta Médica	52
225112	Médico neurologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225270	Médico ortopedista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225270	Médico ortopedista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	66
225127	Médico pneumologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	240
225127	Médico pneumologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198
225205	Médico Oftalmologista	12 h	7,5	0	7,5	Consulta Médica	990
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	14	0	14		
223605	Enfermeiro	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	22 h	1	0	1		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	7	0	7		
411005	Auxiliar Administrativo	36 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
422105	Recepcionista	36 h	6	0	6		
TOTAL			76	0	76		

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




ONIS: 2751925		HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMIR -					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225225	Médico Cirurgião	12 h	14,5	0	14,5	Cirurgia PP	150
						Cirurgia P	130
						Cirurgia M	160
		6h	1	0	1		
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225225	Médico Cirurgião Geral	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225230	Médico Cirurgião Pediatrico	12 h	1	0	1		
		6 h	1	0	1	Consulta Médica	198
225135	Médico dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
2251A2	Médico Hansenologista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	64
225155	Médico endocrinologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225165	Médico gastroenterologista	30 h	1	0	1	Consulta Médica	216
225165	Médico gastroenterologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225250	Médico Ginecologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	66
225255	Médico GQ/mastologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	114
						Biopsia de Mama	8
225103	Médico infectologista	10 h	1	0	1	Consulta Médica	
225112	Médico neurologista infantil	12 h	3	0	3	Consulta Médica	268
225112	Médico neurologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225112	Médico neurologista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	84
225265	Médico oftalmologista	16 h	1	0	1	Consulta Médica	168
225270	Médico ortopedista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225270	Médico ortopedista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	66
225270	Médico ortopedista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	64
225275	Médico otorrinolaringologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225285	Médico urologista	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
225115	Médico vascular	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225580	Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia	40 h	1	0	1	Consulta de Enfermagem	194
225103	Médico infectologista/GCH	6 h	1	0	1		
225225	Médico Cirurgião - Internação	12 h	9	0	9		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	30	0	30		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	24 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	24 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	4	0	4		
223405	Farmacêutico	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2		
322225	Instrumentador cirúrgico	30 h	6	0	6		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de enfermagem	36 h	3	0	3		
322205	Técnicos de enfermagem(Estomatoterapia)	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar administrativo	40 h	14	0	14		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	9	0	9		
411005	Auxiliar administrativo	36 h	10	0	10		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	2	0	2		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
317210	Assistente de TI	40 h	1	0	1		
521130	Auxiliar de Farmácia	30 h	3	0	3		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	24 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	3	0	3		
223505	Coordenador de Enfermagem	40 h	1	0	1		
225125	Coordenador Médico	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Administrativo e de Apoio	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	40 h	2	0	2		
TOTAL			258	2	258		

Descrição das Cirurgias	
Cirurgias PP - Pequenos procedimentos: Até meia hora de tempo de sala de pequenos procedimentos	
Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Pediatría, Urológica, Ginecológica e Proctologia.	
Cirurgias P (ARH): Pequenas cirurgias, porte pequeno, até uma hora de tempo de sala	
Cirurgia Ginecológica: Histeroplectia, Bartolomeotomia, CAF	
Cirurgia Vascular: Escleroterapia	
Cirurgia Urológica: Prostectomia, Vasectomia	
Cirurgias M (ARH): Cirurgias médias, porte médio, até duas horas de tempo de sala	
Cirurgia Ginecológica: Incontinência urinária (Slng), CAF	
Cirurgia Otorrino: Adenoamigdalectomia, Turbinectomia, Septoplastia	
Cirurgia Pediátrica: Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Coto tireoglossa, Cisto braquial, Onquiectomia, Prostectomia	
Cirurgia Geral: Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Hemorroidas, Colectomia	
Cirurgia Vascular: Varizes	
Observações: São realizadas em parceria com a Universidade UNISA 50 cirurgias menores de Otorrino; porém todos os insumos cirúrgicos, materiais anestésicos, equipe de enfermagem, instrumentadores e anestesia estão incluídos no plano de trabalho apresentado pelo INTS.	
Anestesia - 02 Profissional em cada sala cirúrgica, avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA.	

CNES: 9959931		HOSPITAL DIA SANTO AMARO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225225	Médico Cirurgião Geral	12 h	12	0	12	Consultas Médicas	1584
225255	Médico Ginecologia/Mastologia	12 h	1,5	0	1,5	Consultas Médicas	198
225135	Médico Dermatologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225120	Médico Cardiologista	12 h	10	0	10	Consultas Médicas	1320
225115	Médico Angiologista	12 h	5,5	0	5,5	Consultas Médicas	726
225165	Médico Gastroenterologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225265	Médico Oftalmologia	12 h	33	0	33	Consultas Médicas	4356
						Procedimentos	100
225270	Médico Ortopedia	12 h	29	0	29	Consultas Médicas	3828
225260	Médico Proctologia	12 h	2	0	2	Consultas Médicas	264
225155	Médico Endocrinologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225136	Médico Reumatologista	12 h	5	0	5	Consultas Médicas	660
225268	Médico Urologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225185	Médico Hematologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
Cirurgias e Procedimentos							
225225	Médico Cirurgião	12 h	12	0	12	Pequenos Procedimentos	750
225225	Médico Cirurgião - noturno	12 h	10,5	0	10,5		
225225	Médico Cirurgião (Geral/Vascular/)	12 h	24	0	24	Cirurgia Médio Porte para pacientes com comorbidade	360
Leitos Enfermaria - 60 leitos							
225103	Médico Infectologista (SCIH)	29 h	1	0	1		
225125	Médico Intensivista Diurno	12 h	7	0	7		
225125	Médico Intensivista Noturno	12 h	7	0	7		
225125	Médico Clínico Emergencista Resp Rápida - diurno	12 h	14	0	14		
225225	Médico Cirurgião- Enfermária Diurno	6 h	14	0	14		
225225	Médico Cirurgião Diurno - Domingo	12 h	2	0	2		
225225	Intercirurgia/abordagem						
225225	Médico Cirurgião Noturno - Domingo	12 h	2	0	2		
225225	Intercirurgia/abordagem						
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4		
221205	Biomédico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro CQH	36 h	1	0	1		
391205	Encarregado de Qualidade	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	39	0	39		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	14	0	14		
223405	Farmacêutico	44 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	4	0	4		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	4	0	4		
223605	Fisioterapeuta Diurno	30 h	14	0	14		
223605	Fisioterapeuta Noturno	30 h	6	0	6		
223810	Fonoaudiólogo	30 h	1	0	1		
322225	Instrumentador	36 h	6	0	6		
322225	Instrumentador Cirúrgico Noturno	36 h	2	0	2		
223710	Nutricionista	36 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	144	0	144		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	48	0	48		
322605	Técnico de Imobilização	36 h	1	0	1		

Equipe Administrativa					
414105	Almoxeiro	44 h	1	0	1
411010	Analista Administrativo	44 h	3	0	3
212405	Analista de Sistema SR	40 h	2	0	2
411010	Analista de Gestão de Pessoas Jr.	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	44 h	6	0	6
317210	Assistente Téc. de Informação	44 h	4	0	4
317210	Assistente Téc. de Informação	36 h	2	0	2
317210	Assistente Téc. de Informação Noturno	36 h	3	0	3
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo	44 h	50	0	50
411005	Auxiliar Administrativo diurno	36 h	12	0	12
411005	Auxiliar Administrativo Noturno	36 h	8	0	8
411005	Auxiliar Administrativo Noturno	44 h	2	0	2
414105	Auxiliar de Almoxeiro	44 h	4	0	4
521130	Auxiliar de Farmácia	44 h	1	0	1
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	16	0	16
521130	Auxiliar de Farmácia Noturno	36 h	8	0	8
411005	Auxiliar de operações	36 h	32	0	32
322335	Auxiliar de enfermagem SEMST	40 h	1	0	1
223605	Coordenação de Enfermagem	44 h	2	0	2
223405	Coordenação de Farmácia	44 h	1	0	1
223605	Coordenação Multidisciplinar	44 h	1	0	1
410105	Coordenador Administrativo	44 h	1	0	1
410105	Coordenador de Atendimento	44 h	1	0	1
225125	Coordenador Médico	20 h	2	0	2
123105	Director Geral	44 h	1	0	1
131205	Director Médico	44 h	1	0	1
411010	Encarregado de Ouvidoria	44 h	1	0	1
142105	Gerente Administrativo	44 h	0	0	0
223505	Gerente Assistencial	44 h	1	0	1
225125	Gerente Médico	44 h	1	0	1
411005	Líder de Atendimento	40 h	6	0	6
411005	Menor Aprendiz	30 h	4	0	4
411005	Orientador de Público	36 h	31	0	31
422105	Recepcionista Diurno	36 h	46	0	46
422105	Recepcionista Noturno	36 h	6	0	6
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1
410105	Supervisor de Compras e Contratos	44 h	1	0	1
223505	Supervisor de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5
223505	Supervisor de Enfermagem noturno	36 h	2	0	2
223710	Supervisor de Nutrição	44 h	1	0	1
312405	Supervisor de TI	44 h	1	0	1
410105	Supervisor Operacional	44 h	1	0	1
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	44 h	2	0	2
422310	Teleoperador	36 h	6	0	6
	TOTAL		792,5	0	792,5
	SERVIÇO			Procedimento	Quantidade
				Consulta Médica	720
				Cirurgias Urológicas/ing	232
Pequenos Procedimentos - até meia hora de tempo de sala para pequenos procedimentos					
Eletrocoagulação de lesões cutâneas, Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosas, Excisão de tumor de pele e anexos/cisto sebáceo/Lipoma Fulguração/ Cauterização química de lesões cutâneas/Retirada de lesões por Shaving /Cirurgia de unha/Cantoplastia), Correção de fenda de orelhas, Excisão de Nevus.					
Cirurgias médio porte para pacientes com comorbidades- até duas horas de tempo de sala					
Cirurgia Geral : Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Hemorroida, Gastrostomia endoscópica, Colectectomia, Fissuras, Fístulas anais.					
Cirurgia Vascular : Varizes.					
Cirurgia por Vídeo: Colectectomia , Hérnia					
Anestesia – 01 Profissional em cada sala cirúrgica , avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA.					

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CNEB: 7706332		CER III CIDADE ADEMAR (Reabilitação Física, Intelectual e Visual)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento por Categoria	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Procedimento	135
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223605	Fisioterapeuta	30 h	6	0	6	Procedimento	810
223810	Fonoaudióloga	40 h	4	0	4	Procedimento	720
225112	Médico Neurologista	40 h	1	0	1	Procedimento	120
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	24 h	1	0	1	Procedimento	72
225160	Médico Fisiatra	24 h	1	0	1	Procedimento	72
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Procedimento	36
261510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento	540
239415	Pedagogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180
Procedimentos							
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	50
						Numero de Pacientes acompanhados	850
						Numero de Procedimentos por paciente	5
Equipe de Dor							
225105	Médico Acupunturista	30 h	1	0	1	Pacientes em acompanhamento	60
224140	Educador Físico	30 h	1	0	1		
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
TOTAL			36	0	36		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD

CNES: 7704332		APD - sediado no CER II CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
223810	Fonoaudióloga	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	TOTAL		12	0	12		

CNES: 6516998		APD SANTO AMARO (2 equipes) - sediado e vinculado tecnicamente ao CER II SANTO AMARO (da adm. Direta)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	12	0	12	Ações dos acompanhantes	648
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Procedimentos da Equipes	410
223810	Fonoaudióloga	40 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Nº Usuários acompanhados	160
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
411009	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	2	0	2		
	TOTAL		25	0	25		

CNES: 6516998		SERVIÇO DE HIDROTERAPIA sediado no CER SANTO AMARO (Av. Miguel Yunes nº 491)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Atendimentos	160
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar administrativo	40 h	2	0	2		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
TOTAL			5	0	5		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

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

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

CNES: 6646581		CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
224140	Educador Físico	30 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	44 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	30 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra Infantil	20 h	2	0	2		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Matriciamento em AB	21
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	150
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	40 h	1	0	1		
	TOTAL		34	0	34		

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

CNE: 460956			CAPS ALCOOL E DROGAS II CIDADE ADEMAR				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
515310	Agente Redutor de Danos	30 h	2	0	2		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	6	0	6		
224140	Educador Físico	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	30 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	44 h	1	0	1		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	40 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Matriciamento em AB	21
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	150
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro RT	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
	TOTAL		37	0	37		

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

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

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

CNEB: 4049829		CAPS ADULTO III LARGO 13 - 6 leitos						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
201605	Assistente Social	30 h	3	0	3			
322260	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0			
223605	Enfermeiro - Diurno	36 h	4	0	4			
223605	Enfermeiro - Noturno	30 h	1	1	0			
223605	Enfermeiro - Noturno	36 h	3	0	3			
223605	Enfermeiro - RT	40 h	1	0	1			
223405	Farmacêutico	44 h	2	0	2			
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3			
519305	Oficineiro	30 h	2	0	2			
224140	Educador Físico	40 h	2	0	2			
224140	Educador Físico	30 h	1	0	1			
261510	Psicólogo	40 h	5	0	5			
322205	Técnico de Enfermagem - Diurno	36 h	8	0	8			
322205	Técnico de Enfermagem - Noturno	36 h	8	0	8			
223995	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1			
							Matriciamento em AB	9
							Matriciamento em RUII	1
							Consulta/Atendimento Domiciliar	54
							Pacientes com cadastro ativo	300
							Acolhimento Noturno	90
	Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	4	0	4			
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
TOTAL			54	3	51			

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

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPEUTICA

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

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

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

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

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

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO - URSI

CNE/S: 5595881		URSI CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
223505	Enfermeiro	30 h	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	264
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	170
223605	Fisioterapeuta	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	200
223810	Fonocardiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
225180	Médico Geriatria	20 h	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	192
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	100
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	3	0	3		
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	TOTAL		25	0	25		

CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO

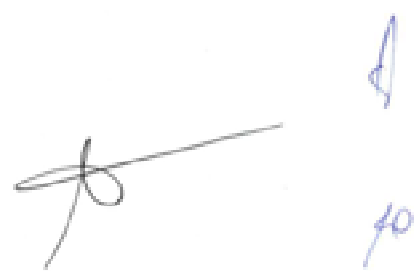
CNE/S: 2796621		CEO II DR. HUMBERTO NASTARI					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	1,5	0	1,5	Procedimentos	90
223220	Estomatologia	10 h	1	0	1	Procedimentos	22
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos	72
223288	Pacientes Especiais (PNE)	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protesista	20 h	4	0	4	Tratamento iniciado	88
						Tratamento concluído	84
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	10	0	10		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		31,5	0	31,5		

SADT

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

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO – HD CIDADE ADEMAR	
EXAMES	META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO
Ecocardiograma	170
Eletroencefalograma	40
HOLTER	120
MAPA	320
Teste ergométrico	200
Ultrassom geral	843
Mamografia	550
Eletrocardiograma	Livre demanda, sendo 700 com laudo
Radiologia	Livre demanda, sendo 500 com laudo
Eletroencefalograma	434
Colonoscopia	200

SERVIÇO DE APOIO E DIAGNÓSTICO – HD SANTO AMARO	
EXAMES	META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO
Raio X	Livre demanda
Tomografia	1544
Mamografia	702
Ultrassom	14.742
Biópsia	360
Ecocardiograma doppler	3.744
Densitometria óssea	702
Endoscopia	3.300
Colonoscopia	100
Teste Ergométrico	836
MAPA	710
Holter	710
Mapeamento da Retina	1000
Estudo Urodinâmico	100



ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.888.341,03	20.888.341,03
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	18.586.065,30	18.586.065,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.418.254,96	1.418.254,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	309.336,65	309.336,65
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	574.684,12	574.684,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	2.160.605,98	2.160.605,98
01.02.01	13ª SALÁRIO	2.160.605,98	2.160.605,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.992.348,44	2.992.348,44
01.03.01	FÉRIAS	2.992.348,44	2.992.348,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.634.702,20	8.634.702,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.877.205,53	2.877.205,53
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	3.630.668,08	3.630.668,08
01.04.04	FGTS	2.126.828,59	2.126.828,59
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	173.781,62	173.781,62
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	173.781,62	173.781,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	230.844,90	230.844,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	230.844,90	230.844,90
01.07	BENEFÍCIOS	8.069.203,02	8.069.203,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.667.021,40	1.667.021,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.024.111,64	3.024.111,64
01.07.04	CONVENIOS	2.231.368,17	2.231.368,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	801.338,50	801.338,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	345.363,31	345.363,31
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.165.242,62	2.165.242,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.165.242,62	2.165.242,62
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242.207,45	242.207,45
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242.207,45	242.207,45
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	255.705,31	255.705,31
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	36.000,00	36.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	46.862,23	46.862,23
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.081,39	2.081,39
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	124.014,43	124.014,43
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.747,26	46.747,26
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	969.040,79	969.040,79
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	484.172,70	484.172,70
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466.697,02	466.697,02
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.851,92	3.851,92
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	14.319,15	14.319,15
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.759.215,04	5.759.215,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	663.116,96	663.116,96
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	482.960,28	482.960,28
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.756.673,53	1.756.673,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.398.924,71	1.398.924,71
04.01.06	LAVANDERIA	291.511,72	291.511,72
04.01.07	SND	488.421,65	488.421,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	554.649,41	554.649,41
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	42.647,06	42.647,06
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.309,72	80.309,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	39.661,96	39.661,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	39.661,96	39.661,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	14.113.242,34	14.113.242,34

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.873.731,22	10.873.731,22
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	3.239.511,12	3.239.511,12
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.098.869,27	1.098.869,27
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	679.873,13	679.873,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	231.361,07	231.361,07
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	187.635,07	187.635,07
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	3.032.241,69	3.032.241,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.153.922,61	1.153.922,61
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	669.802,51	669.802,51
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121.540,02	1.121.540,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	86.976,55	86.976,55
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	384.239,47	384.239,47
09.01.01	ÁGUA	127.082,28	127.082,28
09.01.02	ENERGIA	176.138,24	176.138,24
09.01.03	TELEFONIA	69.902,94	69.902,94
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	11.116,01	11.116,01
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	94.555,63	94.555,63
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	94.555,63	94.555,63
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		71.304.048,76	71.304.048,76

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

UNIDADE	OUT/25	TOTAL
UBS CIDADE JULIA	R\$ 880.576,44	R\$ 880.576,44
UBS JARDIM APURÁ	R\$ 657.725,87	R\$ 657.725,87
UBS JARDIM MIRIAM II	R\$ 1.395.477,58	R\$ 1.395.477,58
UBS JARDIM NITERÓI	R\$ 962.266,92	R\$ 962.266,92
UBS OTACÍLIO MADEIRA	R\$ 872.162,56	R\$ 872.162,56
UBS JARDIM S. CARLOS	R\$ 870.503,18	R\$ 870.503,18
UBS JARDIM SELMA	R\$ 967.618,58	R\$ 967.618,58
UBS LARANJEIRAS	R\$ 747.016,70	R\$ 747.016,70
UBS MATA VIRGEM	R\$ 923.107,68	R\$ 923.107,68
UBS MAR PAULISTA	R\$ 795.976,20	R\$ 795.976,20
UBS SÃO JORGE	R\$ 901.067,88	R\$ 901.067,88
UBS PARQUE DOS BÚFALOS	R\$ 925.507,05	R\$ 925.507,05
UBS VILA APARECIDA	R\$ 870.811,59	R\$ 870.811,59
UBS VILA GUACURI	R\$ 1.013.240,04	R\$ 1.013.240,04
UBS VILA IMPÉRIO II	R\$ 1.189.943,29	R\$ 1.189.943,29
UBS JD AEROPORTO	R\$ 923.796,59	R\$ 923.796,59
UBS VILA ARRIETE	R\$ 1.098.523,22	R\$ 1.098.523,22
UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 651.849,76	R\$ 651.849,76
UBS CAMPO GRANDE	R\$ 762.505,59	R\$ 762.505,59
UBS CHACARA SANTO ANTONIO	R\$ 622.095,01	R\$ 622.095,01
UBS JARDIM MIRIAM	R\$ 710.895,57	R\$ 710.895,57
UBS JARDIM UMIJARAMA	R\$ 577.465,39	R\$ 577.465,39
UBS SANTO AMARO	R\$ 640.025,85	R\$ 640.025,85
UBS VILA CONSTÂNCIA	R\$ 603.790,38	R\$ 603.790,38
UBS VILA IMPÉRIO	R\$ 609.406,80	R\$ 609.406,80
UBS VILA JOANIZA	R\$ 867.677,78	R\$ 867.677,78
UBS VILA MISSIONÁRIA	R\$ 771.070,98	R\$ 771.070,98
SAD SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR CIDADE ADEMAR	R\$ 470.243,94	R\$ 470.243,94
PAI / UBS CIDADE ADEMAR	R\$ 157.361,51	R\$ 157.361,51
PAI / UBS JARDIM MIRIAM II	R\$ 170.262,83	R\$ 170.262,83
PAI / UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 157.555,27	R\$ 157.555,27
PAI / UBS CAMPO GRANDE	R\$ 151.051,73	R\$ 151.051,73
PAI / VILA ARRIETE	R\$ 149.371,05	R\$ 149.371,05
AMA ESP. VILA CONSTÂNCIA	R\$ 835.445,75	R\$ 835.445,75
AMA JARDIM MIRIAM	R\$ 591.866,63	R\$ 591.866,63
AMA VILA IMPÉRIO	R\$ 735.673,05	R\$ 735.673,05
AMA VILA JOANIZA "JOÃO YUNES"	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMA VILA MISSIONÁRIA	R\$ 602.127,45	R\$ 602.127,45
CAPS ADULTO III LARGO 13	R\$ 713.978,24	R\$ 713.978,24
CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR	R\$ 514.591,37	R\$ 514.591,37
CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	R\$ 448.091,79	R\$ 448.091,79
CAPS II II SANTO AMARO	R\$ 439.635,32	R\$ 439.635,32
CAPS INFANTIL II CIDADE ADEMAR	R\$ 419.037,76	R\$ 419.037,76
SRT CIDADE ADEMAR	R\$ 112.796,31	R\$ 112.796,31
SRT CIDADE ADEMAR II	R\$ 109.112,88	R\$ 109.112,88
SRT SANTO AMARO	R\$ 108.304,22	R\$ 108.304,22
SRT SANTO AMARO II	R\$ 116.770,43	R\$ 116.770,43
SRT SANTO AMARO III	R\$ 116.798,59	R\$ 116.798,59
CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 502.090,60	R\$ 502.090,60
APD - CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 109.706,30	R\$ 109.706,30
APD SANTO AMARO	R\$ 220.609,20	R\$ 220.609,20
SERVIÇO HIPOTERAPIA	R\$ 37.414,57	R\$ 37.414,57
CEO II HUMBERTO NASTARI	R\$ 285.639,77	R\$ 285.639,77
URSI - CIDADE ADEMAR	R\$ 310.031,77	R\$ 310.031,77
HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	R\$ 2.534.051,60	R\$ 2.534.051,60
HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R\$ 13.926.364,85	R\$ 13.926.364,85
SADT - AMA ESPEC. VILA CONSTÂNCIA	R\$ 123.973,39	R\$ 123.973,39
SADT - HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R\$ 4.376.989,46	R\$ 4.376.989,46
SADT - HOSPITAL DIA CIDADE ADEMAR	R\$ 382.670,15	R\$ 382.670,15
UPA PARQUE DOROTEIA	R\$ 2.848.733,22	R\$ 2.848.733,22
UPA PEDREIRA	R\$ 3.347.784,56	R\$ 3.347.784,56
UPA SANTO AMARO	R\$ 8.481.728,47	R\$ 8.481.728,47
EQUIPE DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	R\$ 68.431,97	R\$ 68.431,97
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.977.365,81	R\$ 1.977.365,81
COORDENAÇÃO GERAL	R\$ 1.838.082,67	R\$ 1.838.082,67
TOTAL	R\$ 71.304.048,76	R\$ 71.304.048,76

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





ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:		CG 034/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UPA PEDREIRA	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	871.367,83	871.367,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	742.348,49	742.348,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.004,80	51.004,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.072,75	26.072,75
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	51.941,79	51.941,79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	94.418,39	94.418,39
01.02.01	13ª SALÁRIO	94.418,39	94.418,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	125.929,00	125.929,00
01.03.01	FÉRIAS	125.929,00	125.929,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	392.071,26	392.071,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	128.816,26	128.816,26
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	172.577,09	172.577,09
01.04.04	FGTS	90.677,91	90.677,91
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	7.593,97	7.593,97
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	7.593,97	7.593,97
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10.087,74	10.087,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.087,74	10.087,74
01.07	BENEFÍCIOS	306.878,88	306.878,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	65.419,20	65.419,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	118.272,00	118.272,00
01.07.04	CONVENIOS	82.936,56	82.936,56
01.07.06	VALE ALIMENTAÇÃO	30.240,00	30.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.011,12	10.011,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	93.737,99	93.737,99
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	93.737,99	93.737,99
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.906,42	5.906,42
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.906,42	5.906,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	970,38	970,38
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	29.357,42	29.357,42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	19.526,31	19.526,31
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	7.423,66	7.423,66
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.407,45	2.407,45
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	288.150,24	288.150,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.650,91	2.650,91
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.020,25	1.020,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	104.542,90	104.542,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.230,53	55.230,53
04.01.06	LAVANDERIA	12.275,42	12.275,42
04.01.07	SND	12.228,31	12.228,31
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	96.838,10	96.838,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.925,96	1.925,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	891.015,83	891.015,83
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	633.683,30	633.683,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	257.332,53	257.332,53
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.312,17	20.312,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.876,96	5.876,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.898,04	9.898,04
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.537,17	4.537,17
05.03	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	155.492,77	155.492,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	21.736,34	21.736,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.408,24	90.408,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.347,99	43.347,99
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	47.097,99	47.097,99
09.01.01	ÁGUA	24.959,68	24.959,68
09.01.02	ENERGIA	21.401,36	21.401,36
09.01.03	TELEFONIA	736,95	736,95
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	7.396,28	7.396,28
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	7.396,28	7.396,28
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		3.347.784,56	3.347.784,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCEIRA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA		
SERVIÇO:	AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	280.360,90	280.360,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	257.711,60	257.711,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.278,60	19.278,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.370,10	3.370,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	29.160,17	29.160,17
01.02.01	13ª SALÁRIO	29.160,17	29.160,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.891,76	38.891,76
01.03.01	FÉRIAS	38.891,76	38.891,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	112.555,65	112.555,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.217,99	38.217,99
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	46.332,77	46.332,77
01.04.04	FGTS	28.004,89	28.004,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.345,34	2.345,34
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.345,34	2.345,34
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.115,49	3.115,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.115,49	3.115,49
01.07	BENEFÍCIOS	115.992,92	115.992,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	24.726,90	24.726,90

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.704,00	44.704,00
01.07.04	CONVENIOS	31.348,05	31.348,05
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.430,00	11.430,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.783,97	1.783,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.950,00	28.950,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	28.950,00	28.950,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.444,47	1.444,47
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.444,47	1.444,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	70.452,45	70.452,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.455,37	6.455,37
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	20.965,08	20.965,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.906,10	10.906,10
04.01.05	LIQUIDAÇÃO PREDIAL / JARDINAGEM	27.080,59	27.080,59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	962,98	962,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	128.053,80	128.053,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	128.053,80	128.053,80
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	12.583,46	12.583,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.785,20	3.785,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.798,26	8.798,26
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.292,55	9.292,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.292,55	9.292,55
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.669,61	1.669,61
09.01.03	TELEFONIA	1.669,61	1.669,61
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		835.445,75	835.445,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: outubro 2023

PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA	
SERVIÇO:		SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-
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	117.171,78	117.171,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	117.171,78	117.171,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.912,67	3.912,67
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.912,67	3.912,67
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.888,94	2.888,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		123.973,39	123.973,39

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: outubro 2025	
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.695,50	31.695,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	30.177,50	30.177,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.518,00	1.518,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.314,26	3.314,26
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.314,26	3.314,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.420,34	4.420,34
01.03.01	FÉRIAS	4.420,34	4.420,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.304,19	12.304,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.269,05	4.269,05
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	4.852,19	4.852,19
01.04.04	FGTS	3.182,95	3.182,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	266,58	266,58
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	266,58	266,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	354,11	354,11
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	354,11	354,11
01.07	BENEFÍCIOS	12.786,62	12.786,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.725,80	2.725,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.928,00	4.928,00
01.07.04	CONVENIOS	3.455,69	3.455,69
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.260,00	1.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	417,13	417,13
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.290,37	3.290,37
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.290,37	3.290,37
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 MÉDICO / 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	-	-
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		68.431,97	68.431,97
-------------	--	-----------	-----------

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 034/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SAD CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	183.514,37	183.514,37
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	166.655,44	166.655,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.840,40	11.840,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.018,53	5.018,53
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	19.198,67	19.198,67
01.02.01	13ª SALÁRIO	19.198,67	19.198,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.605,93	25.605,93
01.03.01	FÉRIAS	25.605,93	25.605,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.520,08	74.520,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25.246,91	25.246,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	30.835,07	30.835,07
01.04.04	FGTS	18.438,10	18.438,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.544,17	1.544,17
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.544,17	1.544,17
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.051,16	2.051,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.051,16	2.051,16
01.07	BENEFÍCIOS	71.239,74	71.239,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.186,60	15.186,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.456,00	27.456,00
01.07.04	CONVÊNIOS	19.253,13	19.253,13
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.020,00	7.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.324,01	2.324,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.060,38	19.060,38
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	19.060,38	19.060,38
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385,19	385,19
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385,19	385,19
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.948,21	3.948,21
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.370,43	3.370,43
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.061,15	28.061,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.020,25	1.020,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.065,42	11.065,42
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	14.544,60	14.544,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	949,39	949,39
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.946,67	1.946,67
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	606,26	606,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-

[Handwritten signature]

05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.340,41	1.340,41
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	38.680,88	38.680,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	24.624,76	24.624,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.262,56	2.262,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.793,56	11.793,56
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	487,34	487,34
09.01.03	TELEFONIA	487,34	487,34
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		470.243,94	470.243,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	166.855,86	166.855,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	152.619,80	152.619,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.018,80	10.018,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.217,26	4.217,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.187,51	18.187,51
01.02.01	13º SALÁRIO	18.187,51	18.187,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.257,26	24.257,26
01.03.01	FÉRIAS	24.257,26	24.257,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.233,03	74.233,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	24.592,48	24.592,48
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	32.173,56	32.173,56
01.04.04	FGTS	17.466,99	17.466,99
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.462,85	1.462,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.462,85	1.462,85
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.943,21	1.943,21
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.943,21	1.943,21
01.07	BENEFÍCIOS	60.279,78	60.279,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.850,20	12.850,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.232,00	23.232,00
01.07.04	CONVENIOS	16.291,11	16.291,11
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.940,00	5.940,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.966,47	1.966,47
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.056,50	18.056,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	18.056,50	18.056,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	481,49	481,49
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.691,11	46.691,11
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	211,44	211,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.025,86	1.025,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.657,78	19.657,78
04.01.07	SND	12.990,88	12.990,88
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	962,98	962,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.557,70	6.557,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.358,14	4.358,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
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	17.233,44	17.233,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.045,93	12.045,93
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.187,51	5.187,51
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.696,48	10.696,48
09.01.01	ÁGUA	7.142,24	7.142,24
09.01.02	ENERGIA	2.884,09	2.884,09
09.01.03	TELEFONIA	670,15	670,15
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		448.091,79	448.091,79

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: outubro 2025	
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	CAPS INFANTO/JUVENIL II CIDADE ADEMAR

SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	162.979,17	162.979,17
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	148.439,51	148.439,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.322,40	10.322,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.217,26	4.217,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	17.253,42	17.253,42
01.02.01	13ª SALÁRIO	17.253,42	17.253,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.011,49	23.011,49
01.03.01	FÉRIAS	23.011,49	23.011,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.449,45	67.449,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	22.807,94	22.807,94
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	28.071,62	28.071,62
01.04.04	FGTS	16.569,89	16.569,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.387,74	1.387,74
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.387,74	1.387,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.843,39	1.843,39
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.843,39	1.843,39
01.07	BENEFÍCIOS	62.106,44	62.106,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.239,60	13.239,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.936,00	23.936,00
01.07.04	CONVENIOS	16.784,78	16.784,78
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.120,00	6.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.026,06	2.026,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.129,18	17.129,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	17.129,18	17.129,18
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	481,49	481,49
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	43.592,61	43.592,61
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.031,48	1.031,48
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.035,31	23.035,31
04.01.07	SND	15.180,48	15.180,48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	962,98	962,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.199,56	2.199,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.493,90	14.493,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.417,02	10.417,02

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.076,28	4.076,28
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.979,68	2.979,68
09.01.01	ÁGUA	915,46	915,46
09.01.02	ENERGIA	1.284,73	1.284,73
09.01.03	TELEFONIA	779,69	779,69
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	975,07	975,07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	975,07	975,07
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		419.037,76	419.037,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	192.161,24	192.161,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	175.030,07	175.030,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.649,95	11.649,95
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.481,22	5.481,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	20.694,37	20.694,37
01.02.01	13ª SALÁRIO	20.694,37	20.694,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.600,78	27.600,78
01.03.01	FÉRIAS	27.600,78	27.600,78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	85.214,49	85.214,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.100,63	28.100,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	37.239,35	37.239,35
01.04.04	FGTS	19.874,51	19.874,51
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.664,50	1.664,50
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.664,50	1.664,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.210,97	2.210,97
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.210,97	2.210,97
01.07	BENEFÍCIOS	69.413,08	69.413,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.797,20	14.797,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.752,00	26.752,00
01.07.04	CONVENIOS	18.759,46	18.759,46
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.840,00	6.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.264,42	2.264,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.545,35	20.545,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.545,35	20.545,35
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.265,16	1.265,16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.265,16	1.265,16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	539,02	539,02
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	346,42	346,42
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	44.296,93	44.296,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	640,81	640,81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.166,75	17.166,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.293,98	16.293,98
04.01.07	SND	8.494,52	8.494,52
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	962,98	962,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.489,87	3.489,87
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.290,31	1.290,31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
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	36.386,59	36.386,59
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.137,04	32.137,04
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.249,55	4.249,55
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.514,85	5.514,85
09.01.01	ÁGUA	3.067,82	3.067,82
09.01.02	ENERGIA	2.214,57	2.214,57
09.01.03	TELEFONIA	232,46	232,46
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.594,17	3.594,17
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.594,17	3.594,17
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		514.591,37	514.591,37

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS U II SANTO AMARO		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	185.948,15	185.948,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	170.564,26	170.564,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.322,40	10.322,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.062,49	5.062,49
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.557,15	20.557,15
01.02.01	13º SALÁRIO	20.557,15	20.557,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.417,77	27.417,77
01.03.01	FÉRIAS	27.417,77	27.417,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	86.096,59	86.096,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.204,69	28.204,69

01.04.02	SALÁRIO - IRRF	38.149,17	38.149,17
01.04.04	FGTS	19.742,73	19.742,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.653,47	1.653,47
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.653,47	1.653,47
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.196,35	2.196,35
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.196,35	2.196,35
01.07	BENEFÍCIOS	62.106,44	62.106,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.239,60	13.239,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.936,00	23.936,00
01.07.04	CONVENIOS	16.784,78	16.784,78
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.120,00	6.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.026,06	2.026,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.409,09	20.409,09
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.409,09	20.409,09
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.919,32	3.919,32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.919,32	3.919,32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	192,60	192,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
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	23.009,33	23.009,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	682,26	682,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.293,98	16.293,98
04.01.07	SND	3.671,10	3.671,10
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	962,98	962,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.656,31	3.656,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.456,75	1.456,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.388,19	2.388,19
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.388,19	2.388,19
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,56	83,56
09.01.03	TELEFONIA	83,56	83,56
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		439.635,32	439.635,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III LARGO 13		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.251,97	284.251,97
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	249.152,76	249.152,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.483,60	15.483,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.817,94	2.817,94
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	16.797,67	16.797,67
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	31.420,80	31.420,80
01.02.01	13ª SALÁRIO	31.420,80	31.420,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.907,05	41.907,05
01.03.01	FÉRIAS	41.907,05	41.907,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	132.619,40	132.619,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.303,24	43.303,24
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	59.140,05	59.140,05
01.04.04	FGTS	30.176,11	30.176,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.527,22	2.527,22
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.527,22	2.527,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.357,10	3.357,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.357,10	3.357,10
01.07	BENEFÍCIOS	93.159,66	93.159,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.859,40	19.859,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.904,00	35.904,00
01.07.04	CONVENIOS	25.177,17	25.177,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.180,00	9.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.039,09	3.039,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.194,57	31.194,57
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	31.194,57	31.194,57
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.404,50	3.404,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.404,50	3.404,50
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	57.085,70	57.085,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.396,20	20.396,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.209,32	22.209,32
04.01.06	LAVANDERIA	877,50	877,50
04.01.07	SND	11.003,40	11.003,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.595,39	1.595,39
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	266,00	266,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.878,53	17.878,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.095,00	16.095,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.783,53	1.783,53
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.341,74	12.341,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.834,00	5.834,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,74	2.907,74
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	330,00	330,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
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		713.978,24	713.978,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CEO II HUMBERTO NASTARI		
SERVIÇO:	CEO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	119.189,33	119.189,33
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	109.625,93	109.625,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.563,40	9.563,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	11.729,32	11.729,32
01.02.01	13ª SALÁRIO	11.729,32	11.729,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.643,74	15.643,74
01.03.01	FÉRIAS	15.643,74	15.643,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.250,22	40.250,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	14.446,55	14.446,55
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	14.539,04	14.539,04
01.04.04	FGTS	11.264,63	11.264,63
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	943,39	943,39
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	943,39	943,39
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.253,17	1.253,17
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.253,17	1.253,17
01.07	BENEFÍCIOS	57.539,80	57.539,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.266,10	12.266,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.176,00	22.176,00
01.07.04	CONVENIOS	15.550,61	15.550,61
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.670,00	5.670,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.877,09	1.877,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.644,84	11.644,84
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.644,84	11.644,84
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.155,57	1.155,57
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	481,49	481,49

02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	354,21	354,21
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.025,86	1.025,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	936,21	936,21
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.642,99	2.642,99
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	2.642,99	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.669,40	5.669,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.738,05	1.738,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.731,79	1.731,79
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	4.088,71	4.088,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.088,71	4.088,71
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	166,87	166,87
09.01.03	TELEFONIA	166,87	166,87
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		285.639,77	285.639,77

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS CAMPO GRANDE		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLERO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.364,84	292.364,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	264.600,84	264.600,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.305,20	17.305,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.458,80	10.458,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	32.543,10	32.543,10
01.02.01	13ª SALÁRIO	32.543,10	32.543,10

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	43.403,87	43.403,87
01.03.01	FÉRIAS	43.403,87	43.403,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	137.366,63	137.366,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.758,50	44.758,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	61.354,17	61.354,17
01.04.04	FGTS	31.253,96	31.253,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.617,51	2.617,51
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.617,51	2.617,51
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.477,00	3.477,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.477,00	3.477,00
01.07	BENEFÍCIOS	104.119,62	104.119,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.195,80	22.195,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.128,00	40.128,00
01.07.04	CONVÊNIO	28.139,19	28.139,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.260,00	10.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.396,63	3.396,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.308,79	32.308,79
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	32.308,79	32.308,79
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	31.681,31	31.681,31
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	305,53	305,53
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.210,12	7.210,12
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.886,30	20.886,30
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.475,63	1.475,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.053,86	11.053,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.999,55	3.999,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.655,18	2.655,18
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.629,52	39.629,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.126,06	11.126,06
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.527,87	9.527,87
09.01.01	ÁGUA	5.825,19	5.825,19
09.01.02	ENERGIA	3.190,23	3.190,23

09.01.03	TELEFONIA	512,45	512,45
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	5.270,72	5.270,72
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	5.270,72	5.270,72
09.09	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		762.505,59	762.505,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 824/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS CAMPO GRANDE		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.497,39	68.497,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	62.236,10	62.236,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.834,50	6.834,50
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.834,50	6.834,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.115,43	9.115,43
01.03.01	FÉRIAS	9.115,43	9.115,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.088,65	24.088,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.534,29	8.534,29
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,61	8.990,61
01.04.04	FGTS	6.563,75	6.563,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	549,66	549,66
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	549,66	549,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	730,25	730,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	730,25	730,25
01.07	BENEFÍCIOS	31.053,22	31.053,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.619,80	6.619,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.968,00	11.968,00
01.07.04	CONVENIOS	8.392,39	8.392,39
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.060,00	3.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.013,03	1.013,03
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.785,25	6.785,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.785,25	6.785,25
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07
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	-	-
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	2.308,07	2.308,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.308,07	2.308,07
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
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		151.051,73	151.051,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS PARQUE DOROTEIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	265.835,55	265.835,55
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	242.170,28	242.170,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.305,20	17.305,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.360,07	6.360,07
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	28.855,62	28.855,62
01.02.01	13ª SALÁRIO	28.855,62	28.855,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.485,69	38.485,69
01.03.01	FÉRIAS	38.485,69	38.485,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	117.191,68	117.191,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.838,22	38.838,22
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	50.640,99	50.640,99
01.04.04	FGTS	27.712,47	27.712,47
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.320,87	2.320,87
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.320,87	2.320,87
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.082,99	3.082,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.082,99	3.082,99
01.07	BENEFÍCIOS	104.119,62	104.119,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.195,80	22.195,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.128,00	40.128,00
01.07.04	CONVENIOS	28.139,19	28.139,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.260,00	10.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.396,63	3.396,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.647,85	28.647,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	28.647,85	28.647,85
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.828,34	1.828,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.271,57	7.271,57
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.642,75	21.642,75
04.01.05	IMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.199,96	12.199,96
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.513,40	1.513,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.399,13	4.399,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.838,94	2.838,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.408,08	8.408,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	750,28	750,28
09.01.03	TELEFONIA	750,28	750,28
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		651.849,76	651.849,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UPA PARQUE DOROTEIA		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	748.672,86	748.672,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	614.628,96	614.628,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.665,20	47.665,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.732,60	2.732,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	83.646,10	83.646,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	78.775,08	78.775,08
01.02.01	13º SALÁRIO	78.775,08	78.775,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	105.065,06	105.065,06

01.03.01	FÉRIAS	105.065,06	105.065,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	309.376,44	309.376,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	104.329,27	104.329,27
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	129.392,83	129.392,83
01.04.04	FGTS	75.654,34	75.654,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.336,00	6.336,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.336,00	6.336,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	8.416,48	8.416,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.416,48	8.416,48
01.07	BENEFÍCIOS	286.785,62	286.785,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	61.135,80	61.135,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	110.528,00	110.528,00
01.07.04	CONVENIOS	77.506,19	77.506,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	28.260,00	28.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.355,63	9.355,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	78.207,59	78.207,59
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	78.207,59	78.207,59
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.331,18	6.331,18
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.331,18	6.331,18
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.408,90	10.408,90
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	10.208,90	10.208,90
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	171.746,12	171.746,12
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.887,00	4.887,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.524,38	26.524,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.133,77	41.133,77
04.01.06	LAVANDERIA	1.280,92	1.280,92
04.01.07	SND	9.169,50	9.169,50
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	87.512,66	87.512,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	994.394,21	994.394,21
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	803.881,70	803.881,70
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.512,51	190.512,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.555,75	18.555,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.117,20	13.117,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.438,55	5.438,55
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.250,80	5.250,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.311,13	18.311,13
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.100,00	2.100,00
09.01.03	TELEFONIA	2.100,00	2.100,00

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		2.848.733,22	2.848.733,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS PARQUE DOROTEIA	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.969,45	69.969,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.404,56	63.404,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	5.464,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.946,01	6.946,01
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.946,01	6.946,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.264,15	9.264,15
01.03.01	FÉRIAS	9.264,15	9.264,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.296,14	24.296,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.634,69	8.634,69
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,61	8.990,61
01.04.04	FGTS	6.670,84	6.670,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	558,63	558,63
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	558,63	558,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	742,16	742,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	742,16	742,16
01.07	BENEFÍCIOS	32.879,88	32.879,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.009,20	7.009,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.672,00	12.672,00
01.07.04	CONVENIOS	8.886,06	8.886,06
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.072,62	1.072,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.895,95	6.895,95
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.895,95	6.895,95
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07
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	-	-
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	4.913,59	4.913,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
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		157.555,27	157.555,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT CIDADE ADEMIR II		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.965,41	39.965,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	33.002,81	33.002,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.633,11	3.633,11
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.633,11	3.633,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,29	9.944,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,85	4.023,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,26	2.431,26
01.04.04	FGTS	3.489,18	3.489,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	292,20	292,20
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	292,20	292,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,15	388,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	388,15
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVÊNIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,90	3.606,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.606,90	3.606,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.814,90	7.814,90
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92
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
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.885,75	2.885,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.785,97	1.785,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
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
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.331,56	7.331,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.442,87	3.442,87
09.01.01	ÁGUA	2.137,21	2.137,21
09.01.02	ENERGIA	1.097,95	1.097,95
09.01.03	TELEFONIA	207,71	207,71
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	660,29	660,29
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	660,29	660,29
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		109.112,88	109.112,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	OS 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.965,41	39.965,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.002,81	33.002,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.633,11	3.633,11
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.633,11	3.633,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,29	9.944,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,85	4.023,85

01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,26	2.431,26
01.04.04	FGTS	3.489,18	3.489,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	292,20	292,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	292,20	292,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,15	388,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	388,15
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,90	3.606,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.606,90	3.606,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.814,90	7.814,90
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.256,14	2.256,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.156,36	1.156,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
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
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.687,26	10.687,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.741,98	4.741,98
09.01.01	ÁGUA	3.678,00	3.678,00
09.01.02	ENERGIA	825,63	825,63
09.01.03	TELEFONIA	238,35	238,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	318,52	318,52
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	318,52	318,52
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		112.796,31	112.796,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO II		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.965,41	39.965,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	33.002,81	33.002,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.633,11	3.633,11
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.633,11	3.633,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,29	9.944,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,85	4.023,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,26	2.431,26
01.04.04	FGTS	3.489,18	3.489,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	292,20	292,20
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	292,20	292,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,15	388,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	388,15
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,90	3.606,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.606,90	3.606,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.814,90	7.814,90
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	970,01	970,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.737,92	1.737,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	638,14	638,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
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
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.030,10	10.030,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.842,00	8.842,00
09.01.01	ÁGUA	7.623,65	7.623,65
09.01.02	ENERGIA	981,86	981,86
09.01.03	TELEFONIA	236,49	236,49
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.368,00	1.368,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.368,00	1.368,00
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		116.770,43	116.770,43

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO III		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.872,86	37.872,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	30.910,26	30.910,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.407,80	3.407,80
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.407,80	3.407,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.545,03	4.545,03
01.03.01	FÉRIAS	4.545,03	4.545,03
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.115,63	9.115,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	3.730,00	3.730,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.112,84	2.112,84
01.04.04	FGTS	3.272,79	3.272,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	274,08	274,08
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	274,08	274,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	364,08	364,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	364,08	364,08
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVÊNIO	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.383,21	3.383,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.383,21	3.383,21
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.814,90	7.814,90
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.651,58	1.651,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	913,69	913,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.550,50	2.550,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.450,72	1.450,72
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
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
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.253,95	15.253,95
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.084,39	5.084,39
09.01.01	ÁGUA	4.147,85	4.147,85
09.01.02	ENERGIA	761,33	761,33
09.01.03	TELEFONIA	175,21	175,21
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.886,57	2.886,57
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.886,57	2.886,57
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		116.798,59	116.798,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.965,41	39.965,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	33.002,81	33.002,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.633,11	3.633,11
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.633,11	3.633,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,29	9.944,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,85	4.023,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,26	2.431,26
01.04.04	FGTS	3.489,18	3.489,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	292,20	292,20
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	292,20	292,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,15	388,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	388,15
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,90	3.606,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.606,90	3.606,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,60	192,60
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.814,90	7.814,90
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92
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
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.014,63	1.014,63
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.789,70	1.789,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	689,92	689,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
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
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.778,30	4.778,30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.367,93	6.367,93
09.01.01	ÁGUA	5.159,38	5.159,38
09.01.02	ENERGIA	1.020,85	1.020,85
09.01.03	TELEFONIA	187,70	187,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	531,26	531,26
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	531,26	531,26
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		108.304,22	108.304,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS PARQUE DOS BÚFALOS	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	351.684,03	351.684,03
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	321.419,89	321.419,89
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.779,60	26.779,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.484,54	3.484,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	38.501,13	38.501,13
01.02.01	13ª SALÁRIO	38.501,13	38.501,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	51.350,13	51.350,13
01.03.01	FÉRIAS	51.350,13	51.350,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	157.461,61	157.461,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.079,79	52.079,79
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	68.406,02	68.406,02
01.04.04	FGTS	36.975,80	36.975,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.096,76	3.096,76
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.096,76	3.096,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.113,58	4.113,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.113,58	4.113,58
01.07	BENEFÍCIOS	131.501,06	131.501,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27.647,40	27.647,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.437,20	50.437,20
01.07.04	CONVENIOS	35.050,57	35.050,57
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.135,00	14.135,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.230,89	4.230,89
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	38.223,85	38.223,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	38.223,85	38.223,85
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	6.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	6.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	500,00
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	72.572,83	72.572,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	32.307,41	32.307,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.827,81	16.827,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.699,72	18.699,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.500,00	2.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.737,89	1.737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.586,34	8.586,34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.753,22	1.753,22

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.740,95	2.740,95
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.092,17	4.092,17
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.200,00	1.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.933,59	25.933,59
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.467,84	26.467,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.182,83	6.182,83
09.01.01	ÁGUA	1.967,31	1.967,31
09.01.02	ENERGIA	3.015,52	3.015,52
09.01.03	TELEFONIA	1.200,00	1.200,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.631,47	1.631,47
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.631,47	1.631,47
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		925.507,05	925.507,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM SELMA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	397.097,48	397.097,48
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	358.974,96	358.974,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.731,20	32.731,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,32	5.391,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	43.299,79	43.299,79
01.02.01	13ª SALÁRIO	43.299,79	43.299,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	57.750,36	57.750,36
01.03.01	FÉRIAS	57.750,36	57.750,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.625,91	174.625,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	58.136,76	58.136,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	74.904,88	74.904,88
01.04.04	FGTS	41.584,27	41.584,27
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.482,78	3.482,78
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.482,78	3.482,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.626,34	4.626,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.626,34	4.626,34
01.07	BENEFÍCIOS	152.498,42	152.498,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.930,80	31.930,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.407,80	58.407,80
01.07.04	CONVENIOS	40.480,94	40.480,94
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.792,50	16.792,50

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.886,38	4.886,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	42.988,00	42.988,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	42.988,00	42.988,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.202,50	2.202,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.202,50	2.202,50
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	51.893,66	51.893,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	366,43	366,43
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.390,88	10.390,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.270,21	22.270,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.492,81	7.492,81
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.255,66	9.255,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.636,18	1.636,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.201,44	17.201,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.937,96	8.937,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.864,35	3.864,35
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.112,05	3.112,05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.892,13	6.892,13
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.980,73	3.980,73
09.01.01	ÁGUA	1.776,40	1.776,40
09.01.02	ENERGIA	1.413,42	1.413,42
09.01.03	TELEFONIA	790,91	790,91
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,07	100,07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,07	100,07
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		967.618,38	967.618,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCEIRA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	374.831,40	374.831,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	338.226,88	338.226,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.213,20	31.213,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,32	5.391,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	41.435,24	41.435,24
01.02.01	13ª SALÁRIO	41.435,24	41.435,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	55.263,52	55.263,52
01.03.01	FÉRIAS	55.263,52	55.263,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	169.337,83	169.337,83
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	56.019,11	56.019,11
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	73.525,16	73.525,16
01.04.04	FGTS	39.793,56	39.793,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.332,80	3.332,80
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.332,80	3.332,80
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.427,12	4.427,12
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.427,12	4.427,12
01.07	BENEFÍCIOS	143.365,12	143.365,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.983,80	29.983,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.887,80	54.887,80
01.07.04	CONVENIOS	38.012,59	38.012,59
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.892,50	15.892,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.588,43	4.588,43
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.136,88	41.136,88
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	41.136,88	41.136,88
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	23.693,71	23.693,71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	201,78	201,78
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.132,81	10.132,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.601,92	8.601,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.261,81	1.261,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06		2.940,98	2.940,98
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	26.114,09	26.114,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.558,77	10.558,77
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.466,38	11.466,38
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.493,95	7.493,95
09.01.01	ÁGUA	2.683,84	2.683,84
09.01.02	ENERGIA	4.037,17	4.037,17
09.01.03	TELEFONIA	772,94	772,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	108,35	108,35
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	108,35	108,35
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		901.067,88	901.067,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS MATA VIRGEM		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	383.123,91	383.123,91
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	344.540,19	344.540,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.646,40	32.646,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.937,32	5.937,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	42.134,56	42.134,56
01.02.01	13ª SALÁRIO	42.134,56	42.134,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	56.196,22	56.196,22
01.03.01	FÉRIAS	56.196,22	56.196,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	170.813,61	170.813,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	56.716,49	56.716,49
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	73.631,95	73.631,95
01.04.04	FGTS	40.465,17	40.465,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.389,06	3.389,06
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.389,06	3.389,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.501,85	4.501,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.501,85	4.501,85
01.07	BENEFÍCIOS	149.025,92	149.025,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.152,00	31.152,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.045,12	57.045,12
01.07.04	CONVENIOS	39.493,60	39.493,60
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.568,00	16.568,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.767,20	4.767,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.831,17	41.831,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	41.831,17	41.831,17
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	25.335,50	25.335,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	787,18	787,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.216,95	10.216,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.967,96	10.967,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.561,92	3.561,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.006,91	3.006,91
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	19.566,20	19.566,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.421,18	5.421,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.056,08	10.056,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	12.350,47	12.350,47
09.01.01	ÁGUA	5.235,75	5.235,75
09.01.02	ENERGIA	6.814,41	6.814,41
09.01.03	TELEFONIA	300,31	300,31
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.945,30	1.945,30
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.945,30	1.945,30
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		923.107,68	923.107,68

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA APARECIDA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	364.918,60	364.918,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	328.010,48	328.010,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.516,80	31.516,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,32	5.391,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	39.642,53	39.642,53
01.02.01	13ª SALÁRIO	39.642,53	39.642,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.872,53	52.872,53
01.03.01	FÉRIAS	52.872,53	52.872,53
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.452,25	158.452,25
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.955,09	52.955,09
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.425,28	67.425,28
01.04.04	FGTS	38.071,88	38.071,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.188,62	3.188,62
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.188,62	3.188,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.235,59	4.235,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.235,59	4.235,59
01.07	BENEFÍCIOS	145.191,78	145.191,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	30.373,20	30.373,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.591,80	55.591,80
01.07.04	CONVENIOS	38.506,26	38.506,26
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.072,50	16.072,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.648,02	4.648,02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.357,09	39.357,09
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.357,09	39.357,09
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1,348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	24.504,07	24.504,07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	205,11	205,11
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.104,77	10.104,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.286,19	1.286,19
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.624,75	9.624,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.086,78	2.086,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.138,84	3.138,84
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.012,09	6.012,09

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.104,17	6.104,17
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.163,23	9.163,23
09.01.01	ÁGUA	4.252,92	4.252,92
09.01.02	ENERGIA	4.513,49	4.513,49
09.01.03	TELEFONIA	396,82	396,82
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.529,40	1.529,40
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.529,40	1.529,40
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		870.811,59	870.811,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA GUACURI	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	432.986,46	432.986,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	390.853,20	390.853,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.969,55	34.969,55
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.163,71	7.163,71
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	47.730,66	47.730,66
01.02.01	13ª SALÁRIO	47.730,66	47.730,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	63.659,93	63.659,93
01.03.01	FÉRIAS	63.659,93	63.659,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.793,37	195.793,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	64.661,86	64.661,86
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	85.291,90	85.291,90
01.04.04	FGTS	45.839,61	45.839,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.839,18	3.839,18
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.839,18	3.839,18
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	5.099,74	5.099,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.099,74	5.099,74
01.07	BENEFÍCIOS	165.285,04	165.285,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	34.656,60	34.656,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	63.335,80	63.335,80
01.07.04	CONVÊNIO	43.936,63	43.936,63
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	18.052,50	18.052,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.303,51	5.303,51
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.386,97	47.386,97
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	47.386,97	47.386,97
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	27.634,07	27.634,07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12,75	12,75
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.295,49	10.295,49
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	4.627,83	4.627,83
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.706,58	10.706,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.212,58	3.212,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.094,87	3.094,87
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.462,40	7.462,40
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	359,26	359,26
09.01.03	TELEFONIA	359,26	359,26
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		1.013.240,04	1.013.240,04

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM NITERÓI		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	407.470,89	407.470,89
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	368.195,17	368.195,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.338,40	33.338,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.937,32	5.937,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	44.837,24	44.837,24
01.02.01	13ª SALÁRIO	44.837,24	44.837,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	59.800,87	59.800,87
01.03.01	FÉRIAS	59.800,87	59.800,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	182.442,88	182.442,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	60.479,22	60.479,22
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	78.902,86	78.902,86

01.04.04	FGTS	43.060,80	43.060,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.606,44	3.606,44
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.606,44	3.606,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.790,60	4.790,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.790,60	4.790,60
01.07	BENEFÍCIOS	156.151,74	156.151,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	32.709,60	32.709,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.815,80	59.815,80
01.07.04	CONVENIOS	41.468,28	41.468,28
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.152,50	17.152,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.005,56	5.005,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.514,39	44.514,39
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	44.514,39	44.514,39
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	34.647,53	34.647,53
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	29,75	29,75
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.615,26	10.615,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.305,66	21.305,66
04.01.06	LAVANDERIA	419,72	419,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.134,53	1.134,53
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.793,26	10.793,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.013,45	3.013,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.380,68	3.380,68
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	10.294,97	10.294,97
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.406,03	7.406,03
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	508,67	508,67
09.01.03	TELEFONIA	508,67	508,67
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		962.266,92	962.266,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2023			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS CIDADE JULIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/23	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	361.888,09	361.888,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	325.587,17	325.587,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.909,60	30.909,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,32	5.391,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	39.465,44	39.465,44
01.02.01	13ª SALÁRIO	39.465,44	39.465,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.636,32	52.636,32
01.03.01	FÉRIAS	52.636,32	52.636,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.718,89	158.718,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.898,91	52.898,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.918,19	67.918,19
01.04.04	FGTS	37.901,79	37.901,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.174,37	3.174,37
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.174,37	3.174,37
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.216,66	4.216,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.216,66	4.216,66
01.07	BENEFÍCIOS	141.538,46	141.538,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.594,40	29.594,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.183,80	54.183,80
01.07.04	CONVENIOS	37.518,92	37.518,92
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.712,50	15.712,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.528,84	4.528,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.181,27	39.181,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.181,27	39.181,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	22.536,90	22.536,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	24,09	24,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.842,55	8.842,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.886,05	24.886,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.479,91	17.479,91

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.007,01	3.007,01
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	ORRAS - 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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.323,60	7.323,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.648,10	10.648,10
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.292,07	8.292,07
09.01.01	ÁGUA	2.883,85	2.883,85
09.01.02	ENERGIA	4.912,35	4.912,35
09.01.03	TELEFONIA	495,87	495,87
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	55,33	55,33
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	55,33	55,33
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		880.576,44	880.576,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS OTACÍLIO MADEIRA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	360.376,23	360.376,23
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.176,49	326.176,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.606,00	30.606,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.593,74	3.593,74
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.741,63	39.741,63
01.02.01	13º SALÁRIO	39.741,63	39.741,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	53.004,64	53.004,64
01.03.01	FÉRIAS	53.004,64	53.004,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	161.366,99	161.366,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	53.536,21	53.536,21
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.663,77	69.663,77
01.04.04	FGTS	38.167,01	38.167,01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.196,55	3.196,55
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.196,55	3.196,55
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.246,15	4.246,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.246,15	4.246,15
01.07	BENEFÍCIOS	139.711,80	139.711,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.205,00	29.205,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.479,80	53.479,80
01.07.04	CONVENIOS	37.025,25	37.025,25
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.532,50	15.532,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.469,25	4.469,25

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.455,47	39.455,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.455,47	39.455,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	305,42	305,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.099,15	10.099,15
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.904,45	10.904,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.742,46	13.742,46
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.710,72	9.710,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.535,18	1.535,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.776,41	3.776,41
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	11.985,51	11.985,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.836,01	3.836,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.260,56	5.260,56
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.825,62	7.825,62
09.01.01	ÁGUA	4.027,33	4.027,33
09.01.02	ENERGIA	3.324,85	3.324,85
09.01.03	TELEFONIA	473,44	473,44
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		872.162,56	872.162,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
--

[Assinaturas manuscritas]

PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO CARLOS	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	361.888,09	361.888,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	325.587,17	325.587,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.909,60	30.909,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,32	5.391,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	39.465,44	39.465,44
01.02.01	13ª SALÁRIO	39.465,44	39.465,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.636,32	52.636,32
01.03.01	FÉRIAS	52.636,32	52.636,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.718,89	158.718,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.898,91	52.898,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.918,19	67.918,19
01.04.04	FGTS	37.901,79	37.901,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.174,37	3.174,37
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.174,37	3.174,37
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.216,66	4.216,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.216,66	4.216,66
01.07	BENEFÍCIOS	141.538,46	141.538,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.594,40	29.594,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.183,80	54.183,80
01.07.04	CONVENIOS	37.518,92	37.518,92
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.712,50	15.712,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.528,84	4.528,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.181,27	39.181,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.181,27	39.181,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	27.923,66	27.923,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	216,06	216,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.172,08	10.172,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.988,34	10.988,34
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	4.627,83	4.627,83
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.437,86	1.437,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.009,17	8.009,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	865,96	865,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.744,08	2.744,08
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.304,38	10.304,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.486,80	9.486,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.100,30	8.100,30
09.01.01	ÁGUA	3.293,06	3.293,06
09.01.02	ENERGIA	4.524,74	4.524,74
09.01.03	TELEFONIA	282,50	282,50
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.044,48	1.044,48
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.044,48	1.044,48
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		870.503,18	870.503,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS LARANJEIRAS		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.459,96	310.459,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	276.740,64	276.740,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.782,00	27.782,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.937,32	5.937,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.797,27	32.797,27
01.02.01	13º SALÁRIO	32.797,27	32.797,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	43.742,76	43.742,76
01.03.01	FÉRIAS	43.742,76	43.742,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	126.711,00	126.711,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.020,46	43.020,46
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	52.192,70	52.192,70
01.04.04	FGTS	31.497,84	31.497,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.638,03	2.638,03
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.638,03	2.638,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.504,21	3.504,21
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.504,21	3.504,21
01.07	BENEFÍCIOS	190.126,45	190.126,45
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27.258,00	27.258,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.846,50	49.846,50
01.07.04	CONVENIOS	34.556,90	34.556,90
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.293,75	14.293,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.171,30	4.171,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.561,12	32.561,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	32.561,12	32.561,12
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89

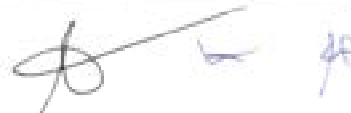
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.09	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.409,89	23.409,89
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	163,29	163,29
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.914,04	9.914,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.904,45	10.904,45
04.01.06	LAVANDERIA	858,70	858,70
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.09	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.434,06	9.434,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.544,33	1.544,33
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.490,60	3.490,60
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.09	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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.748,24	8.748,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,21	9.059,21
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.565,69	6.565,69
09.01.01	ÁGUA	2.204,85	2.204,85
09.01.02	ENERGIA	3.811,96	3.811,96
09.01.03	TELEFONIA	548,88	548,88
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.243,96	1.243,96
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.243,96	1.243,96
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		747.016,70	747.016,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2023			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM APURÁ	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/23	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	278.162,96	278.162,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	245.922,23	245.922,23

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.529,20	22.529,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.710,93	4.710,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	29.949,30	29.949,30
01.02.01	13ª SALÁRIO	29.949,30	29.949,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	39.944,33	39.944,33
01.03.01	FÉRIAS	39.944,33	39.944,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	121.833,57	121.833,57
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	40.380,31	40.380,31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	52.690,55	52.690,55
01.04.04	FGTS	28.762,71	28.762,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.408,93	2.408,93
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.408,93	2.408,93
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.199,91	3.199,91
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.199,91	3.199,91
01.07	BENEFÍCIOS	105.927,82	105.927,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.195,80	22.195,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.581,20	40.581,20
01.07.04	CONVÊNIOS	28.139,19	28.139,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.615,00	11.615,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.396,63	3.396,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	29.733,65	29.733,65
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	29.733,65	29.733,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1,348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GIÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4,25	4,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.117,44	9,117,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10,443,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1,983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	936,21	936,21
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.079,48	8.079,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	783,34	783,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4,399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.897,01	2,897,01
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	11.886,39	11.886,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2,888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.453,36	3,453,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.544,09	5,544,09
08.02	MULTAS E JUROS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.651,58	6.651,58
09.01.01	ÁGUA	2.493,00	2.493,00
09.01.02	ENERGIA	3.366,62	3.366,62
09.01.03	TELEFONIA	791,96	791,96
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	56,70	56,70
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	56,7	56,70
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		657.725,87	657.725,87

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS MAR PAULISTA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	320.678,23	320.678,23
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	289.062,55	289.062,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.678,36	25.678,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.937,32	5.937,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	34.984,19	34.984,19
01.02.01	13ª SALÁRIO	34.984,19	34.984,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.659,54	46.659,54
01.03.01	FÉRIAS	46.659,54	46.659,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	142.117,58	142.117,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.145,96	47.145,96
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	61.373,40	61.373,40
01.04.04	FGTS	33.598,22	33.598,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.813,91	2.813,91
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.813,91	2.813,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.737,85	3.737,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.737,85	3.737,85
01.07	BENEFÍCIOS	124.194,42	124.194,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	26.089,80	26.089,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	47.621,20	47.621,20
01.07.04	CONVENIOS	33.075,89	33.075,89
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.415,00	13.415,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.992,53	3.992,53
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.732,28	34.732,28
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	34.732,28	34.732,28
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	442,99	442,99



04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.470,86	9.470,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.533,60	11.533,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.986,78	24.986,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.542,92	17.542,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.044,73	3.044,73
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.185,44	11.185,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,42	8.999,42
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.581,89	8.581,89
09.01.01	ÁGUA	3.421,15	3.421,15
09.01.02	ENERGIA	4.786,84	4.786,84
09.01.03	TELEFONIA	373,90	373,90
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.828,49	1.828,49
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.828,49	1.828,49
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		795.976,20	795.976,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM MIRIAM II	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	543.232,74	543.232,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	488.861,03	488.861,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.098,80	47.098,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.272,91	7.272,91
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.150,88	58.150,88
01.02.01	13º SALÁRIO	58.150,88	58.150,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	77.557,68	77.557,68
01.03.01	FÉRIAS	77.557,68	77.557,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	227.479,48	227.479,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	76.803,01	76.803,01

01.04.02	SALÁRIO - IRRF	94.829,52	94.829,52
01.04.04	FGTS	55.846,95	55.846,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.677,31	4.677,31
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.677,31	4.677,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	6.213,09	6.213,09
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.213,09	6.213,09
01.07	BENEFÍCIOS	221.169,76	221.169,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	46.338,60	46.338,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	84.727,72	84.727,72
01.07.04	CONVENIOS	58.746,73	58.746,73
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.265,50	24.265,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.091,21	7.091,21
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	57.732,16	57.732,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	57.732,16	57.732,16
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	83.566,07	83.566,07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	9,92	9,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.741,94	12.741,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.391,14	21.391,14
04.01.05	LIQUID. PREDIAL / JARDINAGEM	44.386,00	44.386,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.572,23	2.572,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.112,33	15.112,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.679,15	6.679,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.034,05	4.034,05
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.031,28	61.031,28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.925,78	9.925,78
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	20.642,18	20.642,18
09.01.01	ÁGUA	13.317,29	13.317,29
09.01.02	ENERGIA	6.551,19	6.551,19
09.01.03	TELEFONIA	773,70	773,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.171,95	4.171,95
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.171,95	4.171,95

[Handwritten signature]

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		1.395.477,58	1.395.477,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM II		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.979,53	75.979,53
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	68.807,44	68.807,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.072,00	6.072,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	7.467,07	7.467,07
01.02.01	13ª SALÁRIO	7.467,07	7.467,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.959,11	9.959,11
01.03.01	FÉRIAS	9.959,11	9.959,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.509,40	25.509,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.172,13	9.172,13
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.166,01	9.166,01
01.04.04	FGTS	7.171,26	7.171,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	600,53	600,53
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	600,53	600,53
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	797,84	797,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	797,84	797,84
01.07	BENEFÍCIOS	36.533,20	36.533,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.788,00	7.788,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.080,00	14.080,00
01.07.04	CONVENIOS	9.873,40	9.873,40
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.600,00	3.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.191,80	1.191,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.413,25	7.413,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.413,25	7.413,25
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07
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	-	-
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	4.913,59	4.913,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
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		170.262,83	170.262,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCEIRA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA IMPÉRIO II		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	484.241,49	484.241,49
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	436.742,28	436.742,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.335,50	40.335,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.163,71	7.163,71
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	53.230,32	53.230,32
01.02.01	13ª SALÁRIO	53.230,32	53.230,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	70.995,00	70.995,00
01.03.01	FÉRIAS	70.995,00	70.995,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	216.854,76	216.854,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	71.840,68	71.840,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	93.892,72	93.892,72
01.04.04	FGTS	51.121,36	51.121,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	4.281,53	4.281,53
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.281,53	4.281,53
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	5.687,36	5.687,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.687,36	5.687,36
01.07	BENEFÍCIOS	189.483,67	189.483,67
01.07.01	VALE TRANSPORTE	39.718,80	39.718,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.601,10	72.601,10
01.07.04	CONVENIOS	50.354,34	50.354,34
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.731,25	20.731,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.078,18	6.078,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.847,04	52.847,04
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	52.847,04	52.847,04
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	236,56	236,56
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.177,69	10.177,69
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.221,80	21.221,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.432,02	21.432,02
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.321,62	1.321,62
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.286,19	1.286,19
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.646,36	13.646,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.026,62	6.026,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.220,61	3.220,61
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	27.900,27	27.900,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.878,32	16.878,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.733,01	5.733,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.078,02	10.078,02
09.01.01	ÁGUA	3.461,62	3.461,62
09.01.02	ENERGIA	6.030,98	6.030,98
09.01.03	TELEFONIA	585,42	585,42
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.614,15	2.614,15
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.614,15	2.614,15
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		1.189.943,29	1.189.943,29

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 034/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.255,94	255.255,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	230.052,83	230.052,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.483,60	15.483,60

01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.719,51	9.719,51
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	28.030,81	28.030,81
01.02.01	13ª SALÁRIO	28.030,81	28.030,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	37.385,63	37.385,63
01.03.01	FÉRIAS	37.385,63	37.385,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	115.674,58	115.674,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.089,47	38.089,47
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	50.664,72	50.664,72
01.04.04	FGTS	26.920,39	26.920,39
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.254,57	2.254,57
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.254,57	2.254,57
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.994,87	2.994,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.994,87	2.994,87
01.07	BENEFÍCIOS	93.159,66	93.159,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.859,40	19.859,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.904,00	35.904,00
01.07.04	CONVENIOS	25.177,17	25.177,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.180,00	9.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.039,09	3.039,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.828,99	27.828,99
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	27.828,99	27.828,99
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.273,43	3.273,43
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.273,43	3.273,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E RÓUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	37.740,98	37.740,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.665,00	1.665,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.081,10	7.081,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.491,80	11.491,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.611,47	14.611,47
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.576,21	7.576,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	923,81	923,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.253,27	
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.452,62	7.452,62
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		622.095,01	622.095,01

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM UBUARAMA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	241.308,84	241.308,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	218.426,29	218.426,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.006,15	8.006,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.321,55	26.321,55
01.02.01	13ª SALÁRIO	26.321,55	26.321,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.105,97	35.105,97
01.03.01	FÉRIAS	35.105,97	35.105,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	108.098,50	108.098,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.660,46	35.660,46
01.04.02	SALÁRIO - INRF	47.159,21	47.159,21
01.04.04	FGTS	25.278,83	25.278,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.117,09	2.117,09
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.117,09	2.117,09
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.812,25	2.812,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.812,25	2.812,25
01.07	BENEFÍCIOS	89.506,34	89.506,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.080,60	19.080,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.496,00	34.496,00
01.07.04	CONVENIOS	24.189,83	24.189,83
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.820,00	8.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.919,91	2.919,91
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.132,02	26.132,02
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	26.132,02	26.132,02
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.311,15	2.311,15
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.311,15	2.311,15
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	20.557,43	20.557,43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	344,34	344,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.203,95	7.203,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.437,46	11.437,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.246,88	4.246,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.791,45	2.791,45
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.016,69	8.016,69
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	273,38	273,38
09.01.03	TELEFONIA	273,38	273,38
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		577.465,39	577.465,39

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA ARRIETE	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	384.426,39	384.426,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	350.468,52	350.468,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.051,80	27.051,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.906,07	6.906,07
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	41.119,20	41.119,20
01.02.01	13ª SALÁRIO	41.119,20	41.119,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	54.842,06	54.842,06
01.03.01	FÉRIAS	54.842,06	54.842,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	164.201,29	164.201,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	54.892,55	54.892,55
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.818,56	69.818,56
01.04.04	FGTS	39.490,18	39.490,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.307,32	3.307,32
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.307,32	3.307,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.393,32	4.393,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.393,32	4.393,32
01.07	BENEFÍCIOS	147.950,24	147.950,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.346,70	31.346,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.898,60	56.898,60

01.07.04	CONVENIOS	39.740,44	39.740,44
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.167,50	15.167,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.797,00	4.797,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.823,15	40.823,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	40.823,15	40.823,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.768,79	3.768,79
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.768,79	3.768,79
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.361,83	4.361,83
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.072,94	4.072,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	78.490,25	78.490,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33.806,12	33.806,12
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.792,52	41.792,52
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.968,93	7.968,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.398,29	1.398,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.171,51	2.171,51
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	139.531,84	139.531,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.550,00	89.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	47.092,90	47.092,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.525,90	1.525,90
09.01.03	TELEFONIA	1.525,90	1.525,90
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	21.812,71	21.812,71
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	21.812,71	21.812,71
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		1.098.523,22	1.098.523,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: outubro 2025

PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA ARRIETE	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	67.010,17	67.010,17
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	60.748,88	60.748,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.622,73	6.622,73
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.622,73	6.622,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.832,99	8.832,99
01.03.01	FÉRIAS	8.832,99	8.832,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.830,23	22.830,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.178,37	8.178,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.291,49	8.291,49
01.04.04	FGTS	6.360,37	6.360,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	532,62	532,62
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	532,62	532,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	707,63	707,63
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	707,63	707,63
01.07	BENEFÍCIOS	31.053,22	31.053,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.619,80	6.619,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.968,00	11.968,00
01.07.04	CONVENIOS	8.392,39	8.392,39
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.060,00	3.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.013,03	1.013,03
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.575,00	6.575,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.575,00	6.575,00
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
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.000,00	1.000,00
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	-	-
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	3.484,22	3.484,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.484,22	3.484,22
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
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		149.371,05	149.371,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM AEROPORTO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	365.156,68	365.156,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	327.115,43	327.115,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.382,00	25.382,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.659,25	12.659,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	39.347,46	39.347,46
01.02.01	13ª SALÁRIO	39.347,46	39.347,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.478,95	52.478,95
01.03.01	FÉRIAS	52.478,95	52.478,95
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	159.213,45	159.213,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.899,29	52.899,29
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	68.525,53	68.525,53
01.04.04	FGTS	37.788,63	37.788,63
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.164,82	3.164,82
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.164,82	3.164,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.203,98	4.203,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.203,98	4.203,98
01.07	BENEFÍCIOS	137.903,60	137.903,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.205,00	29.205,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.026,60	53.026,60
01.07.04	CONVENIOS	37.025,25	37.025,25
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.177,50	14.177,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.469,25	4.469,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.064,15	39.064,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.064,15	39.064,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1,348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.925,96	1,925,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1,925,96	1,925,96
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.387,45	82,387,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	89,87	89,87
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.867,59	17,867,59
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.732,03	38,732,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.663,75	21,663,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1,983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	962,98	962,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1,087,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.164,15	8.164,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.747,10	1.747,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.017,92	2.017,92
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	28.859,99	28.859,99
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.800,14	7.800,14
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.059,85	21.059,85
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		923.796,59	923.796,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2023			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS SANTO AMARÔ		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/23	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	248.489,08	248.489,08
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	222.855,94	222.855,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.787,20	15.787,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.845,94	9.845,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.860,32	26.860,32
01.02.01	13ª SALÁRIO	26.860,32	26.860,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.824,49	35.824,49
01.03.01	FÉRIAS	35.824,49	35.824,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	108.604,91	108.604,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	36.080,84	36.080,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	46.727,81	46.727,81
01.04.04	FGTS	25.796,26	25.796,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.160,41	2.160,41
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.160,41	2.160,41
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.869,81	2.869,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.869,81	2.869,81
01.07	BENEFÍCIOS	94.986,32	94.986,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.248,80	20.248,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	36.608,00	36.608,00
01.07.04	CONVENIOS	25.670,84	25.670,84
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.360,00	9.360,00

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.098,68	3.098,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.666,93	26.666,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	26.666,93	26.666,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E RÓPPIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	42.161,49	42.161,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	583,22	583,22
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.081,10	7.081,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.165,80	20.165,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,88	1.087,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.773,19	7.773,19
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.428,61	1.428,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.945,45	1.945,45
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.386,99	17.386,99
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.458,15	10.458,15
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.231,85	6.231,85
09.01.01	ÁGUA	2.820,53	2.820,53
09.01.02	ENERGIA	3.411,32	3.411,32
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.337,02	2.337,02
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.337,02	2.337,02
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		640.025,85	640.025,85

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA CONSTÂNCIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	249.816,76	249.816,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	225.106,54	225.106,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.090,80	16.090,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.619,42	8.619,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.871,51	26.871,51
01.02.01	13ª SALÁRIO	26.871,51	26.871,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.839,43	35.839,43
01.03.01	FÉRIAS	35.839,43	35.839,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	107.656,00	107.656,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.925,87	35.925,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	45.923,16	45.923,16
01.04.04	FGTS	25.806,97	25.806,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.161,29	2.161,29
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.161,29	2.161,29
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.871,01	2.871,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.871,01	2.871,01
01.07	BENEFÍCIOS	96.812,98	96.812,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.638,20	20.638,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.312,00	37.312,00
01.07.04	CONVÊNIO	26.164,51	26.164,51
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.540,00	9.540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.158,27	3.158,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.678,06	26.678,06
01.08.01	RESOLUÇÃO SEM JUSTA CAUSA	26.678,06	26.678,06
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1,348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	182,80	182,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.204,50	7.204,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.884,24	14.884,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.184,33	8.184,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.785,20	3.785,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.731,92	7.731,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	82,63	82,63
09.01.03	TELEFONIA	82,63	82,63
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		603.790,38	603.790,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	URSI - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	125.982,68	125.982,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	114.084,40	114.084,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.308,28	4.308,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	13.883,34	13.883,34
01.02.01	13ª SALÁRIO	13.883,34	13.883,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.516,63	18.516,63
01.03.01	FÉRIAS	18.516,63	18.516,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.653,09	57.653,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	18.935,86	18.935,86
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	25.383,89	25.383,89
01.04.04	FGTS	13.333,34	13.333,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.116,65	1.116,65
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.116,65	1.116,65
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.483,31	1.483,31
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.483,31	1.483,31
01.07	BENEFÍCIOS	45.666,50	45.666,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.735,00	9.735,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.600,00	17.600,00
01.07.04	CONVENIOS	12.341,75	12.341,75
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.489,75	1.489,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.783,33	13.783,33
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.783,33	13.783,33
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	13.869,81	13.869,81
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	730,55	730,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.595,81	1.595,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	618,80	618,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.376,70	6.376,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.076,63	1.076,63
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,94	900,94
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.394,72	9.394,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.963,98	3.963,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.541,80	2.541,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	379,06	379,06
09.01.03	TELEFONIA	379,06	379,06
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		310.031,77	310.031,77

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.969,45	69.969,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.404,56	63.404,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	5.464,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.946,01	6.946,01
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.946,01	6.946,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.264,15	9.264,15
01.03.01	FÉRIAS	9.264,15	9.264,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.296,14	24.296,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.634,69	8.634,69
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,61	8.990,61

01.04.04	FGTS	6.670,84	6.670,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	558,63	558,63
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	558,63	558,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	742,16	742,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	742,16	742,16
01.07	BENEFÍCIOS	32.879,88	32.879,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.009,20	7.009,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.672,00	12.672,00
01.07.04	CONVENIOS	8.886,06	8.886,06
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.072,62	1.072,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.895,95	6.895,95
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.895,95	6.895,95
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	173,31	173,31
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	173,31	173,31
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	4.913,59	4.913,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-
08.02.02	JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
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		157.361,51	157.361,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: outubro 2025	
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS VILA JOANIZA

SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	269.252,77	269.252,77
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.342,53	244.342,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.001,60	17.001,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.908,64	7.908,64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	28.942,65	28.942,65
01.02.01	13ª SALÁRIO	28.942,65	28.942,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	38.601,86	38.601,86
01.03.01	FÉRIAS	38.601,86	38.601,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	116.879,85	116.879,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.863,40	38.863,40
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	50.220,40	50.220,40
01.04.04	FGTS	27.796,05	27.796,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.327,90	2.327,90
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.327,90	2.327,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.092,31	3.092,31
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.092,31	3.092,31
01.07	BENEFÍCIOS	102.292,96	102.292,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	21.806,40	21.806,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.424,00	39.424,00
01.07.04	CONVENIOS	27.645,52	27.645,52
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.080,00	10.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.337,04	3.337,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.734,30	28.734,30
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	28.734,30	28.734,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	70.313,21	70.313,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.553,40	1.553,40
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.260,34	7.260,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.298,79	44.298,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.386,34	15.386,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.332,85	1.332,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.890,00	13.890,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.890,00	13.890,00
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94

08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.000,00	85.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	92.686,78	92.686,78
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	520,98	520,98
09.01.03	TELEFONIA	520,98	520,98
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	10.327,32	10.327,32
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	10.327,32	10.327,32
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		867.677,78	867.677,78

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM MIRIAM	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	290.604,62	290.604,62
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	265.899,80	265.899,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.608,80	17.608,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.096,02	7.096,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	31.987,40	31.987,40
01.02.01	13ª SALÁRIO	31.987,40	31.987,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	42.662,63	42.662,63
01.03.01	FÉRIAS	42.662,63	42.662,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	133.260,90	133.260,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.671,93	43.671,93
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.868,38	58.868,38
01.04.04	FGTS	30.720,19	30.720,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.572,75	2.572,75
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.572,75	2.572,75
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.417,58	3.417,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.417,58	3.417,58
01.07	BENEFÍCIOS	105.946,28	105.946,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.585,20	22.585,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.832,00	40.832,00
01.07.04	CONVENIOS	28.632,86	28.632,86
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.440,00	10.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.456,22	3.456,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.757,06	31.757,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	31.757,06	31.757,06
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	44.888,66	44.888,66

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.389,40	1.389,40
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.889,51	6.889,51
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.104,14	22.104,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.286,23	13.286,23
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,89	737,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.399,13	4.399,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.125,96	3.125,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.520,69	13.520,69
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	826,36	826,36
09.01.03	TELEFONIA	826,36	826,36
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		710.895,57	710.895,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	AMA JARDIM MIRIAM		
SERVIÇO:	AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	146.011,00	146.011,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	130.604,58	130.604,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.691,22	5.691,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	15.230,53	15.230,53
01.02.01	13ª SALÁRIO	15.230,53	15.230,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.313,34	20.313,34
01.03.01	FÉRIAS	20.313,34	20.313,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.454,54	57.454,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	19.767,93	19.767,93
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	23.059,48	23.059,48
01.04.04	FGTS	14.627,13	14.627,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.224,91	1.224,91
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.224,91	1.224,91

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.627,16	1.627,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.627,16	1.627,16
01.07	BENEFÍCIOS	58.453,12	58.453,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.460,80	12.460,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.528,00	22.528,00
01.07.04	CONVENIOS	15.797,44	15.797,44
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.760,00	5.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.906,88	1.906,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.120,68	15.120,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	15.120,68	15.120,68
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	200,00	200,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
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
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.362,71	18.362,71
04.01.06	LAVANDERIA	274,41	274,41
04.01.07	SND	319,40	319,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	30.605,91	30.605,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	201.918,08	201.918,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	162.165,30	162.165,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.752,78	39.752,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.027,01	10.027,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.285,20	4.285,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.741,81	5.741,81
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.525,96	2.525,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.686,69	10.686,69
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		591.866,63	591.866,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA IMPÉRIO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	246.923,38	246.923,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	224.042,04	224.042,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.180,00	15.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.701,34	7.701,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.999,51	26.999,51
01.02.01	13ª SALÁRIO	26.999,51	26.999,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	36.010,17	36.010,17
01.03.01	FÉRIAS	36.010,17	36.010,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	112.612,66	112.612,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	36.884,32	36.884,32
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.798,45	49.798,45
01.04.04	FGTS	25.929,89	25.929,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.171,59	2.171,59
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.171,59	2.171,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.884,69	2.884,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.884,69	2.884,69
01.07	BENEFÍCIOS	91.333,00	91.333,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.470,00	19.470,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.200,00	35.200,00
01.07.04	CONVENIOS	24.683,50	24.683,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.979,50	2.979,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.385,58	25.385,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	25.385,58	25.385,58
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.298,26	1.298,26
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.298,26	1.298,26
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	556,40	556,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	278,20	278,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	278,20	278,20
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
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	847,21	847,21
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.214,48	7.214,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.639,61	20.639,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.445,68	12.445,68
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	463,67	463,67
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.265,89	1.265,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.236,27	4.236,27
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.236,27	4.236,27
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.054,66	3.054,66
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.445,13	6.445,13
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.618,96	6.618,96
09.01.02	ENERGIA	5.567,15	5.567,15
09.01.03	TELEFONIA	1.051,81	1.051,81
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		609.406,80	609.406,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	AMA VILA IMPÉRIO		
SERVIÇO:	AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	197.251,81	197.251,81
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	178.505,79	178.505,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.691,22	5.691,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	20.943,27	20.943,27
01.02.01	13ª SALÁRIO	20.943,27	20.943,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.932,58	27.932,58
01.03.01	FÉRIAS	27.932,58	27.932,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	79.885,76	79.885,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.341,07	27.341,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	32.431,13	32.431,13
01.04.04	FGTS	20.113,56	20.113,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.684,36	1.684,36
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.684,36	1.684,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.237,51	2.237,51
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.237,51	2.237,51
01.07	BENEFÍCIOS	78.546,38	78.546,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.744,20	16.744,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.272,00	30.272,00
01.07.04	CONVENIOS	21.227,81	21.227,81
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.740,00	7.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.562,37	2.562,37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.792,25	20.792,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.792,25	20.792,25
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	200,00	200,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
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	56.840,28	56.840,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.940,94	35.940,94
04.01.06	LAVANDERIA	404,67	404,67
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.494,67	20.494,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	201.918,08	201.918,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	162.165,30	162.165,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.752,78	39.752,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	32.706,42	32.706,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.282,92	24.282,92
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.423,50	
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	600,00	600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.623,17	12.623,17
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		735.673,05	735.673,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA MISSIONÁRIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	318.342,97	318.342,97
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	291.920,79	291.920,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.126,80	19.126,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.295,38	7.295,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	35.199,59	35.199,59
01.02.01	13ª SALÁRIO	35.199,59	35.199,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.946,89	46.946,89
01.03.01	FÉRIAS	46.946,89	46.946,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	147.233,13	147.233,13
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.172,08	48.172,08
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	65.255,92	65.255,92
01.04.04	FGTS	33.805,13	33.805,13

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.831,11	2.831,11
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.831,11	2.831,11
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.760,81	3.760,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.760,81	3.760,81
01.07	BENEFÍCIOS	115.079,58	115.079,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	24.532,20	24.532,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.352,00	44.352,00
01.07.04	CONVENIOS	31.101,21	31.101,21
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.340,00	11.340,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.754,17	3.754,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.946,15	34.946,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	34.946,15	34.946,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.348,17	1.348,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	577,78	577,78
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
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	46.750,12	46.750,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.635,07	1.635,07
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.276,84	7.276,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.041,27	22.041,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.527,61	13.527,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.787,84	1.787,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.399,13	4.399,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.925,96	1.925,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.720,79	10.720,79
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.008,80	1.008,80
09.01.03	TELEFONIA	1.008,80	1.008,80
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	771.070,98	771.070,98
-------------	------------	------------

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 034/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	AMA VILA MISSIONÁRIA		
SERVIÇO:	AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	188.138,13	188.138,13
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	169.392,11	169.392,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.691,22	5.691,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	19.531,57	19.531,57
01.02.01	13ª SALÁRIO	19.531,57	19.531,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.049,72	26.049,72
01.03.01	FÉRIAS	26.049,72	26.049,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72.801,50	72.801,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25.174,03	25.174,03
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	28.869,75	28.869,75
01.04.04	FGTS	18.757,72	18.757,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.570,82	1.570,82
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.570,82	1.570,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.086,71	2.086,71
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.086,71	2.086,71
01.07	BENEFÍCIOS	78.546,38	78.546,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.744,20	16.744,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.272,00	30.272,00
01.07.04	CONVENIOS	21.227,81	21.227,81
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.740,00	7.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.562,37	2.562,37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.390,71	19.390,71
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	19.390,71	19.390,71
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.511,18	1.511,18
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	200,00	200,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
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	39.916,72	39.916,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.414,03	17.414,03
04.01.06	LAVANDERIA	24,67	24,67
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	22.478,02	22.478,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	138.093,68	138.093,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	98.340,90	98.340,90
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.752,78	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.648,69	7.648,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.533,38	2.533,38
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.115,31	5.115,31
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	6.041,64	6.041,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	600,00	600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.041,64	6.041,64
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		602.127,45	602.127,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	LIPA SANTO AMARO		
SERVIÇO:	LIPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.218.346,39	2.218.346,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.858.056,42	1.858.056,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	138.745,20	138.745,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.732,60	2.732,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	218.812,17	218.812,17
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	234.389,58	234.389,58
01.02.01	13ª SALÁRIO	234.389,58	234.389,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	312.614,84	312.614,84
01.03.01	FÉRIAS	312.614,84	312.614,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	927.442,67	927.442,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	311.692,74	311.692,74
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	390.645,11	390.645,11
01.04.04	FGTS	225.104,82	225.104,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	18.852,64	18.852,64
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	18.852,64	18.852,64
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	25.042,78	25.042,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	25.042,78	25.042,78
01.07	BENEFÍCIOS	834.783,62	834.783,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	177.955,80	177.955,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	321.728,00	321.728,00
01.07.04	CONVÊNIOS	225.607,19	225.607,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	82.260,00	82.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.232,63	27.232,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	232.702,84	232.702,84
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	232.702,84	232.702,84
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.957,42	10.957,42
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.957,42	10.957,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	32.592,48	32.592,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	31.910,99	31.910,99
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49
02.03	MULTAS E JUROS	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	128.409,85	128.409,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	50.436,48	50.436,48
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	67.686,35	67.686,35
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.925,96	1.925,96
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.361,06	8.361,06
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.224.873,46	1.224.873,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.512,55	9.512,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.799,11	4.799,11
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	583.468,97	583.468,97
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	202.944,93	202.944,93
04.01.06	LAVANDERIA	57.714,47	57.714,47
04.01.07	SND	152.711,97	152.711,97
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	209.327,34	209.327,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.925,96	1.925,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.468,16	2.468,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.977.582,63	1.977.582,63
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.655.396,30	1.655.396,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	322.186,33	322.186,33
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	142.985,38	142.985,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	123.299,90	123.299,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.017,26	11.017,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.668,22	8.668,22
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	158.484,19	158.484,19
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	92.512,18	92.512,18
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	65.972,01	65.972,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.667,70	1.667,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.667,70	1.667,70
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		8.481.728,47	8.481.728,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: outubro 2025

PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CER III - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		CER	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	206.415,77	206.415,77
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	193.169,86	193.169,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.929,60	10.929,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.316,31	2.316,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	22.928,31	22.928,31
01.02.01	13ª SALÁRIO	22.928,31	22.928,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.580,16	30.580,16
01.03.01	FÉRIAS	30.580,16	30.580,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	99.272,12	99.272,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.020,02	32.020,02
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	45.232,13	45.232,13
01.04.04	FGTS	22.019,97	22.019,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.844,17	1.844,17
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.844,17	1.844,17
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.449,72	2.449,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.449,72	2.449,72
01.07	BENEFÍCIOS	65.759,76	65.759,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.018,40	14.018,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.344,00	25.344,00
01.07.04	CONVÊNIOS	17.772,12	17.772,12
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.480,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.145,24	2.145,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.631,45	20.631,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.631,45	20.631,45
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,66	1.829,66
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.600,05	2.600,05
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.925,96	1.925,96
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49
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	26.667,79	26.667,79
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.020,25	1.020,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16
04.01.05	LIQUIDAÇÃO PREDIAL / JARDINAGEM	12.924,13	12.924,13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.137,64	1.137,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.629,41	9.629,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.197,63	4.197,63
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.032,65	1.032,65
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	8.912,78	8.912,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.023,84	6.023,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.569,45	2.569,45
09.01.02	ENERGIA	2.569,45	2.569,45
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		502.090,60	502.090,60

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CER III - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		HIDROTERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.546,03	17.546,03
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	16.028,03	16.028,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.518,00	1.518,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.657,40	1.657,40
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.657,40	1.657,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.210,50	2.210,50
01.03.01	FÉRIAS	2.210,50	2.210,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.111,52	5.111,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.941,64	1.941,64
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.578,15	1.578,15
01.04.04	FGTS	1.591,73	1.591,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	133,30	133,30
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	133,30	133,30
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	177,07	177,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,07	177,07
01.07	BENEFÍCIOS	9.133,30	9.133,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.947,00	1.947,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.520,00	3.520,00
01.07.04	CONVENIOS	2.468,35	2.468,35
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	297,95	297,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.645,45	1.645,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.645,45	1.645,45
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 MÉDICO / 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		37.614,57	37.614,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CER III - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		APO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.683,63	47.683,63
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	42.940,34	42.940,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.769,76	4.769,76
01.02.01	13º SALÁRIO	4.769,76	4.769,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.361,59	6.361,59
01.03.01	FÉRIAS	6.361,59	6.361,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.963,28	16.963,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.985,30	5.985,30
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.397,17	6.397,17
01.04.04	FGTS	4.580,81	4.580,81
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	383,62	383,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	383,62	383,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	509,63	509,63
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	509,63	509,63
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.735,37	4.735,37
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.735,37	4.735,37
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
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	962,98	962,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.694,28	4.694,28
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
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		109.706,30	109.706,30

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		APO SANTO AMARO	
SERVIÇO:		APO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	98.447,66	98.447,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	88.657,48	88.657,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.200,18	2.200,18
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	9.799,40	9.799,40
01.02.01	13ª SALÁRIO	9.799,40	9.799,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.069,79	13.069,79
01.03.01	FÉRIAS	13.069,79	13.069,79
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.449,47	34.449,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	12.225,92	12.225,92
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	12.812,34	12.812,34
01.04.04	FGTS	9.411,21	9.411,21
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	788,14	788,14
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	788,14	788,14

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.047,03	1.047,03
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.047,03	1.047,03
01.07	BENEFÍCIOS	45.666,50	45.666,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.735,00	9.735,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.600,00	17.600,00
01.07.04	CONVENIOS	12.341,75	12.341,75
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.489,75	1.489,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.728,76	9.728,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.728,76	9.728,76
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
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	843,64	843,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	962,98	962,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.083,59	5.083,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
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		220.609,20	220.609,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	665.461,35	665.461,35

01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	586.921,62	586.921,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.691,80	45.691,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.503,81	16.503,81
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	16.344,12	16.344,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	69.023,61	69.023,61
01.02.01	13ª SALÁRIO	69.023,61	69.023,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	92.058,86	92.058,86
01.03.01	FÉRIAS	92.058,86	92.058,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	264.636,78	264.636,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	90.184,13	90.184,13
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	108.163,64	108.163,64
01.04.04	FGTS	66.289,01	66.289,01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	5.551,52	5.551,52
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	5.551,52	5.551,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.374,43	7.374,43
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.374,43	7.374,43
01.07	BENEFÍCIOS	274.912,34	274.912,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	58.604,70	58.604,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	105.952,00	105.952,00
01.07.04	CONVÊNIO	74.297,34	74.297,34
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.090,00	27.090,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.968,30	8.968,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.997,55	67.997,55
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	67.997,55	67.997,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.851,92	3.851,92
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.851,92	3.851,92
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	962,98	962,98
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	481,49	481,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	197.345,67	197.345,67
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	95.480,89	95.480,89
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	101.864,78	101.864,78
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	188.807,08	188.807,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.249,77	12.249,77
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,92	1.407,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	33.747,60	33.747,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.431,64	49.431,64
04.01.06	LAVANDERIA	46.978,60	46.978,60
04.01.07	SND	29.583,70	29.583,70
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	10.294,12	10.294,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.925,96	1.925,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.187,77	3.187,77
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	573.101,20	573.101,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	573.101,20	573.101,20
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	38.949,32	38.949,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.503,48	6.503,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.898,04	9.898,04
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	22.547,80	22.547,80
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	19.408,34	19.408,34
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.317,86	62.317,86
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.290,79	2.290,79
09.01.03	TELEFONIA	2.290,79	2.290,79
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		2.534.051,60	2.534.051,60

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 034/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-
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
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	323.155,89	323.155,89
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
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	59.514,26	59.514,26
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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - SANTO AMARO		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.439.911,02	2.439.911,02
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.279.706,33	2.279.706,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	178.820,40	178.820,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.839,02	10.839,02
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	170.545,27	170.545,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	272.942,69	272.942,69
01.02.01	13ª SALÁRIO	272.942,69	272.942,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	364.034,21	364.034,21
01.03.01	FÉRIAS	364.034,21	364.034,21
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.036.591,07	1.036.591,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	355.071,74	355.071,74
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	419.389,61	419.389,61
01.04.04	FGTS	262.129,72	262.129,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	21.953,34	21.953,34
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	21.953,34	21.953,34
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	29.162,28	29.162,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	29.162,28	29.162,28
01.07	BENEFÍCIOS	1.075.902,74	1.075.902,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	229.356,60	229.356,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	414.656,00	414.656,00
01.07.04	CONVENIOS	290.771,63	290.771,63
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	106.020,00	106.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.098,51	35.098,51
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	270.977,77	270.977,77
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	270.977,77	270.977,77
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	88.125,01	88.125,01
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	88.125,01	88.125,01
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	80.659,51	80.659,51
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26.121,14	26.121,14
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	54.538,37	54.538,37
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	592.001,89	592.001,89
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	298.729,02	298.729,02
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	289.722,23	289.722,23
03.01.05	GASES MEDICINAIS	3.550,64	3.550,64
03.02	MULTAS E JUROS	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.424.053,65	1.424.053,65
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	52.405,37	52.405,37
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	385.571,30	385.571,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	550.185,85	550.185,85
04.01.06	LAVANDERIA	170.402,64	170.402,64
04.01.07	SND	233.068,39	233.068,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.925,29	2.925,29
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.847,01	11.847,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.647,80	17.647,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.137.923,21	5.137.923,21
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.937.923,21	4.937.923,21
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	200.000,00	200.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	374.874,66	374.874,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	350.688,25	350.688,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.186,41	24.186,41
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	421.395,06	421.395,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	30.824,70	30.824,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	390.570,36	390.570,36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	95.856,74	95.856,74
09.01.02	ENERGIA	60.641,52	60.641,52
09.01.03	TELEFONIA	35.215,22	35.215,22
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		13.926.364,85	13.926.364,85

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 034/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - SANTO AMARO		
SERVIÇO:	SAOT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-
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
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	44.100,00	44.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	36.000,00	36.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	8.100,00	8.100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.000,00	20.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.239,01	38.239,01
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.239,01	38.239,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.426.270,96	3.426.270,96
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.719.020,21	1.719.020,21
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.707.250,75	1.707.250,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	52.892,64	52.892,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	52.892,64	52.892,64
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	793.486,85	793.486,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	788.994,85	788.994,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.492,00	4.492,00
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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	744.466,25	744.466,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	696.915,36	696.915,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80

01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	1.100,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	79.596,48	79.596,48
01.02.01	13ª SALÁRIO	79.596,48	79.596,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	106.160,32	106.160,32
01.03.01	FÉRIAS	106.160,32	106.160,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	323.295,15	323.295,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	107.240,85	107.240,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	139.611,23	139.611,23
01.04.04	FGTS	76.443,07	76.443,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	6.402,10	6.402,10
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	6.402,10	6.402,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	8.504,05	8.504,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.504,05	8.504,05
01.07	BENEFÍCIOS	279.478,98	279.478,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	59.578,20	59.578,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	107.712,00	107.712,00
01.07.04	CONVENIOS	75.531,51	75.531,51
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.540,00	27.540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.117,27	9.117,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.023,10	79.023,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	79.023,10	79.023,10
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.657,96	48.657,96
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.657,96	48.657,96
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.111,29	10.111,29
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	9.629,80	9.629,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49
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	87.102,88	87.102,88
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.966,55	16.966,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.070,44	14.070,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.227,84	22.227,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.476,72	19.476,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.966,71	3.966,71
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.849,99	3.849,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.544,63	6.544,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	38.519,20	38.519,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	38.519,20	38.519,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	27.476,90	27.476,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.146,19	15.146,19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.330,71	12.330,71
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	115.796,38	115.796,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.919,58	41.919,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	34.394,28	34.394,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	39.422,52	39.422,52
08.02	MULTAS E JUROS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.709,16	15.709,16
09.01.01	ÁGUA	8.586,90	8.586,90
09.01.02	ENERGIA	1.927,09	1.927,09
09.01.03	TELEFONIA	5.195,17	5.195,17
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	7.125,61	7.125,61
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	7.125,61	7.125,61
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.977.365,81	1.977.365,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: outubro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO GERAL		
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO GERAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	660.703,46	660.703,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	660.703,46	660.703,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	110.674,91	110.674,91
01.03.01	FÉRIAS	110.674,91	110.674,91
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.819,30	51.819,30
01.04.04	FGTS	51.819,30	51.819,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	208.225,38	208.225,38
01.07.04	CONVENIOS	117.966,88	117.966,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	90.258,50	90.258,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.275,65	24.275,65
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	24.275,65	24.275,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.593,64	6.593,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.593,64	6.593,64
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	881,39	881,39
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	881,39	881,39
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	674.411,69	674.411,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	600.555,85	600.555,85
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	72.557,64	72.557,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.115,29	1.115,29
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	182,91	182,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.142,76	1.142,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.142,76	1.142,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.491,05	3.491,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.491,05	3.491,05

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
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.428,71	29.428,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.850,65	35.850,65
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	16.961,64	16.961,64
09.01.02	ENERGIA	9.255,57	9.255,57
09.01.03	TELEFONIA	1.645,74	1.645,74
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	6.060,33	6.060,33
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	13.622,44	13.622,44
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	13.622,44	13.622,44
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







MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MT2YA-85C6S-97YU9-3MB3R

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

- ✓ José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 22/10/2025 09:32 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.29.117	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br
Email verificado	
FYYFtqmlh0KNB3kqvjVMYmkRZX45/KorKLF2b25p4WY=	
SHA-256	

- ✓ LUCIANA TORRES PEIXOTO (CPF ***.484.945-**) em 23/10/2025 11:30 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MT2YA-85C6S-97YU9-3MB3R>

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

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