

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 134/2026 - 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 132/2025 para o período de **01 de janeiro a 31 de janeiro de 2026**, conforme portarias 611/2025 e 714/2025 – SMS.G.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701153-9** 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 janeiro de 2026, 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 | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Jan/26 | 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. 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

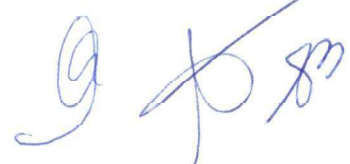
CLÁUSULA SEGUNDA

O presente contempla a manutenção do TA 132/2025 – Custeio Regular do período de dezembro de 2025, considerando as seguintes adequações:

- Diminuição na rubrica de pessoal, com a contratação de profissionais como “PJ”;
- Remanejamento desses valores para as rubricas: Locação de Equipamentos Médicos, Manutenção de Equipamentos Assistenciais e Serviço Assistencial Médico;
- Reajuste de metas de cirurgia no Hospital Dia Cidade Ademar:
 - Cirurgia PP – 150;
 - Cirurgia P – 65;
 - Cirurgia M- 160;
 - Procedimentos Clínicos – 65;
- Reajuste de metas de cirurgia no Hospital Dia Santo Amaro, considerando a inclusão de “Tratamento Esclerosante Não Estético de Varizes dos Membros Inferiores (Bilateral)”:
 - Cirurgia PP – 400;
 - Cirurgia P – 50;
 - Cirurgia M – 210;
 - Procedimentos Clínicos – 50;
- Adequação de quadro de equipe do Hospital Dia Santo Amaro:
 - Supressão de 12 (“doze”) enfermeiros diurnos – 36h;
 - Inclusão de 12 (“doze”) enfermeiros noturnos – 36h;
 - Supressão de 30 (“trinta”) técnicos de enfermagem diurno – 36h;
 - Inclusão de 30 (“trinta”) técnicos de enfermagem noturno – 36h

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 - Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço
Anexo IV - Matriz de Indicadores de Qualidade - RAST
Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST
Anexo VI - Matriz de Indicadores de Monitoramento – RAST
Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por Unidade

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R024/2020 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em **01 (uma)** via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 06 de janeiro de 2026.


CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: ***.126.815-**
Data: 04/02/2026 10:12:39 -03:00

MUNDO DIGITAL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS

Paula Campi Locatelli de Almeida

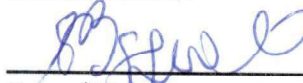
RF: 822.909.1-1

Supervisora de Saúde

STS SACA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

TESTEMUNHAS:


Nome/RG: Samara Bragagnolo
DF 7722231

Assinado eletronicamente por:
Luciana Torres Peixoto
CPF: ***.484.945-**
Data: 04/02/2026 11:16:04 -03:00

MUNDO DIGITAL

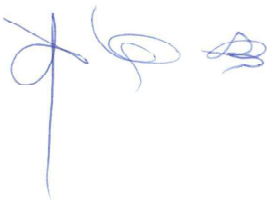
Nome/RG:

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

| MODALIDADES DE ATENÇÃO | LINHAS DE SERVIÇO | REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL | DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| | | | RECURSOS HUMANOS EQUIPE | | PRODUÇÃO | | QUALIDADE | |
| | | | Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA | | Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço | | Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço | |
| | | | Metas | Cálculo do valor do desconto | Metas | Cálculo do valor do desconto | Metas | Cálculo do valor do desconto |
| ATENÇÃO BÁSICA | UBS ESF | 19,34% | 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 à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor de Custeio do respectivo mês | Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador | Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor de Custeio do respectivo mês |
| | UBS TRADICIONAL | 9,41% | | | | | | |
| | UBS MISTA | 2,80% | | | | | | |
| | ATENÇÃO DOMICILIAR | 0,66% | | | | | | |
| | PAI | 1,07% | | | | | | |
| AMA 12H | 2,74% | | | | | | | |
| AE/AMA-E | 1,16% | | | | | | | |
| CAPS | 3,50% | | | | | | | |
| SRT/UA | 0,77% | | | | | | | |
| AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS | REDE DE CUIDADOS PCD + HIDROTERAPIA | 1,20% | | | | | | |
| | CUIDADOS ODONTOLÓGICOS | 0,39% | | | | | | |
| | URSI | 0,43% | | | | | | |
| | ATEND À VITÍMA DE VIOLÊNCIA | 0,09% | | | | | | |
| | HD | 23,03% | | | | | | |
| | APOIO DIAGNÓSTICO | 7,29% | | | | | | |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | UPA | 20,74% | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO | CTA OSS | 2,80% | | | | | | |
| OSS | Institucional OSS | 2,58% | | | | | | |
| Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO | Σ LINHAS DE SERVIÇO | 100% | | | | | | |

| ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------|--|--|------------|
| Indicador | Nome do Indicador | Periodicidade | Parâmetro | Meta | Responsável pela Apuração da Evidência | jan/26 |
| Q1 - RAST | Funcionamento do Conselho Gestor | 3x ao ano | 100% | 80% das reuniões previstas realizadas | STS | |
| Q2 - RAST | Atendimento às Solicitações da Ouvidoria | 4x ao ano | 100% | 80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias | STS | |
| Q3 - RAST | Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento | 3x ao ano | 100% | 90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço | STS | |
| Q4 - RAST | Calendário Vacinal | 2x ao ano | 100% | 90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia | UVIS e STS | |
| Q5 - RAST | Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS | 1x ao ano | 100% | 90% das atividades previstas para o período realizadas | STS | 40 |
| Q6 - RAST | Número de Consultas de Pré-Natal | 4x ao ano | 100% | 90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal | STS | |
| Q7 - RAST | Exames da Gestante | 4x ao ano | 100% | 90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados. | STS | |
| Q8 - RAST | Consulta Odontológica da Gestante | 4x ao ano | 100% | 85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* | STS | |
| Q9 - RAST | Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência | 3x ao ano | 100% | 80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial** | STS | |
| Q10 - RAST | Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI- AB) | 3x ao ano | 100% | 60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano*** | STS | |
| Q11 - RAST | Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal) | 3x ao ano | 100% | 90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta | STS | 40 |
| Q12 - RAST | UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado | 4x ao ano | 100% | 90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência | CRS | |
| Q13 - RAST | UPA Comissões Obrigatórias | 4x ao ano | 100% | 90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas | CRS | |
| TOTAL | | | | | | 100 |

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



Anexo V - 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 | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 5 | 0 | 5 | Consulta médica | 2080 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 80 |
| 225170 | Médico PMMB | 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 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 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 | 1 | 76 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |



| CNES: 2787180 | | UBS JARDIM APURÁ (04 ESF + 01 ESB I) | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 1664 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 64 |
| 223565 | Enfermeiro - ESF | 40 h | 4 | 0 | 4 | Consulta de enfermeiro | 720 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 64 |
| 322250 | Aux./Téc. Enfermagem | 40 h | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar | 256 |
| 515105 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | 40 h | 20 | 0 | 20 | Visita domiciliar | 4000 |
| ESB I | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 26 |
| | | | | | | 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 | | |
| 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 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |



| CNES: 2786039 | | UBS LARANJEIRAS (05 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 3 | 0 | 3 | Consulta médica | 1248 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 48 |
| 225170 | Médico PMMB | 36 h | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 374 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 14 |
| 225142 | Médico PMPB | 40 h | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 415 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 14 |
| 223565 | Enfermeiro – ESF | 40 h | 5 | 0 | 5 | Consulta de enfermeiro | 900 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 80 |
| 322250 | Aux./Tec. 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 | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 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 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |




| 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 | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 5 | 0 | 5 | Consulta médica | 2080 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 80 |
| 225170 | Médico PMMB | 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 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 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 | 1 | 76 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |

[Handwritten signatures]

| CNES: 3996115 | | UBS SÃO JORGE (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 2496 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| 223565 | Enfermeiro – ESF | 40 h | 6 | 0 | 6 | Consulta de enfermeiro | 1080 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| 322250 | Aux./Téc. Enfermagem | 40 h | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 384 |
| 515105 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | 40 h | 30 | 0 | 30 | Visita domiciliar | 6000 |
| ESB I | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 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 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |

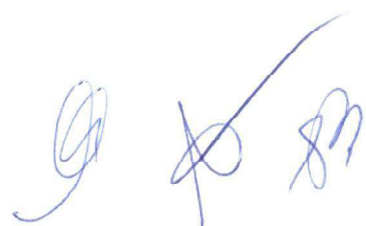


| CNES: 6683991 | | UBS JARDIM SELMA (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 5 | 0 | 5 | Consulta médica | 2080 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 80 |
| 225170 | Médico PmpB | 36 | 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 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 224140 | Educador Físico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 20 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 80 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223810 | Fonoaudiólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 20 h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 64 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 110 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 4 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 40 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 60 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 515120 | Agente de Proteção Ambiental –APA | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 6 | 0 | 6 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 411005 | Auxiliar operacional PCD | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Total | | | 83 | 1 | 82 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |



| CNES: 2788098 | | UBS MATA VIRGEM (06 ESF + 01 ESB I + 1 ESB II) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | 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./Tec. Enfermagem | 40 h | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 384 |
| 515105 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | 40 h | 32 | 0 | 32 | Visita domiciliar | 6400 |
| ESB I | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 223406 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 40 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 60 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 515120 | Agente de Proteção Ambiental –APA | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 6 | 0 | 6 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 411005 | Auxiliar operacional PCD | 40 h | 4 | 0 | 4 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| | Total | | 80 | 0 | 80 | | |

* Indicador de Monitoramento M 29



| CNES: 2788705 | | UBS VILA APARECIDA (06 ESF + 01 ESB I+ 01 ESB II) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 5 | 0 | 5 | Consulta médica | 2080 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 80 |
| 225170 | Médico PMMB | 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 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 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 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |




| CNES: 7357761 | | UBS NOVO PANTANAL - Otacilio Madeira (06 ESF) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | 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./Tec. Enfermagem | 40 h | 12 | 0 | 12 | Visite domiciliar | 384 |
| 515105 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | 40 h | 30 | 0 | 30 | Visite domiciliar | 6000 |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 36 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 43 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 7 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 40 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 60 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 515120 | Agente de Proteção Ambiental –APA | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 9 | 0 | 9 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 3 | 0 | 3 | | |
| 411005 | Auxiliar operacional PCD | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 223505 | Supervisor Enfermagem | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Total | | | 75 | 0 | 75 | | |

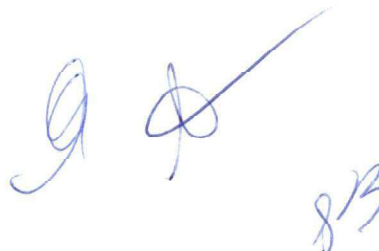


| CNES: 2787652 | | UBS JARDIM NITERÓI (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 2496 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| 223565 | Enfermeiro – ESF | 40 h | 6 | 0 | 6 | Consulta de enfermeiro | 1080 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| 322250 | Aux./Téc. Enfermagem | 40 h | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 384 |
| 515105 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | 40 h | 30 | 0 | 30 | Visita domiciliar | 6000 |
| ESB I | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322426 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 224140 | Educador Físico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 20 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 80 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 20 h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 64 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223610 | Fonoaudiólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 40 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 60 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 515120 | Agente de Proteção Ambiental –APA | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 6 | 0 | 6 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 411005 | Auxiliar operacional PCD | 40 h | 4 | 0 | 4 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Total | | | 84 | 0 | 84 | | |

* Indicador de Monitoramento M 29



| CNES: 2766000 | | UBS MAR PAULISTA (04 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 1664 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 64 |
| 223565 | Enfermeiro – ESF | 40 h | 4 | 0 | 4 | Consulta de enfermeiro | 720 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 64 |
| 322250 | Aux./Tec.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 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 224140 | Educador Físico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 20 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 80 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 20 h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 64 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223810 | Fonoaudiólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 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 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |



| CNES: 2788934 | | UBS VILA GUACURI - CÍCERO SERGIO CAVALCANTE - (06 ESF + 02 ESB I + 01 ESB II) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 2496 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| 223565 | Enfermeiro – ESF | 40 h | 6 | 0 | 6 | Consulta de enfermeiro | 1080 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| 322250 | Aux./Téc. Enfermagem | 40 h | 13 | 1 | 12 | Visita domiciliar | 416 |
| 515105 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | 40 h | 30 | 0 | 30 | Visita domiciliar | 6000 |
| ESB I | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 2 | 0 | 2 | Consultas/Atendimentos | 264 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 60 |
| | | | | | | TI Prótese | 4* |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3* |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 224140 | Educador Físico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 20 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 80 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 20 h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 64 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223610 | Fonoaudiólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 110 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 4 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 40 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 60 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 515120 | Agente de Proteção Ambiental –APA | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 6 | 0 | 6 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 411005 | Auxiliar operacional PCD | 40 h | 5 | 0 | 5 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Total | | | 89 | 1 | 88 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |

(Handwritten signatures)

| CNES: 2788977 | | UBS VILA IMPÉRIO II – Drª GILDA TERA TAHIRA (07 ESF + 02 ESB I + 01 ESB II) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 7 | 0 | 7 | Consulta médica | 2912 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 112 |
| 223565 | Enfermeiro – ESF | 40 h | 7 | 0 | 7 | Consulta de enfermeiro | 1260 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 112 |
| 322250 | Aux./Tec. 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 | Consultas/Atendimentos | 264 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 60 |
| | | | | | | TI Prótese | 4 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 224140 | Educador Físico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 20 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 80 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 20 h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 64 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223810 | Fonoaudiólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 110 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 4 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 40 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 60 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 515120 | Agente de Proteção Ambiental –APA | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 8 | 0 | 8 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 411005 | Auxiliar operacional PCD | 40 h | 6 | 0 | 6 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Total | | | 100 | 0 | 100 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |



| CNES: 7128940 | | UBS JARDIM MIRIAM II (07 ESF + 01 ESB I + 02 ESB II) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 6 | 0 | 6 | Consulta médica | 2496 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 96 |
| 225170 | Médico PMMB | 36 h | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 374 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 14 |
| 223565 | Enfermeiro – ESF | 40 h | 7 | 0 | 7 | Consulta de enfermeiro | 1260 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 112 |
| 322250 | Aux./Téc. Enfermagem | 40 h | 16 | 0 | 16 | Visita domiciliar | 512 |
| 515105 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | 40 h | 42 | 0 | 42 | Visita domiciliar | 8400 |
| ESB I | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 2 | 0 | 2 | Consultas/Atendimentos | 276 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 60 |
| | | | | | | TI Prótese | 6 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 224140 | Educador Físico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 20 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 80 |
| 223405 | Farmacêutico | 36 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 43 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 7 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 20 h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 64 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223810 | Fonoaudiólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223905 | Terapeuta ocupacional | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 46 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 30 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 110 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 4 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 40 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 60 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 515120 | Agente de Proteção Ambiental –APA | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 13 | 0 | 13 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 4 | 0 | 4 | | |
| 411005 | Auxiliar operacional PCD | 40 h | 5 | 0 | 5 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Líder de atendimento | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 223505 | Supervisor de Saúde | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Orientador de público | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Total | | | 120 | 1 | 119 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |

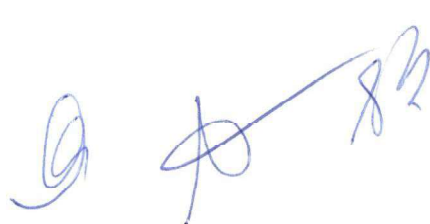


Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e Luciana Torres Peixoto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/RUD4Y-2FB6F-MYKQ4-QFERW>



| CNES: 4488326 | | UBS PARQUE DOS BÚFALOS (04 ESF + 01 ESB I + 02 ESB II) | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 4 | 0 | 4 | Consulta médica | 1664 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 64 |
| 223565 | Enfermeiro - ESF | 40 h | 4 | 0 | 4 | Consulta de enfermeiro | 720 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 128 |
| 322250 | Auxiliar de Enfermagem | 40 h | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar | 256 |
| 515105 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | 40 h | 20 | 0 | 20 | Visita domiciliar | 4000 |
| ESB I | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 132 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 2 | 0 | 2 | Consultas/Atendimentos | 276 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 60 |
| | | | | | | TI Prótese | 6 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 224140 | Educador Físico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 20 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 80 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 20 h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 64 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223810 | Fonoaudiólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 110 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 4 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 28 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 40 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 515120 | Agente de Proteção Ambiental -APA | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar Administrativo | 40 h | 8 | 0 | 8 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 3 | 0 | 3 | | |
| 411005 | Auxiliar operacional | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 223505 | Enfermeiro Supervisor | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor Aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 410105 | Supervisor de Serviço de Saúde | 40h | 1 | 0 | 1 | | |
| | Total | | 71 | 0 | 71 | | |

* Indicador de Monitoramento M 29

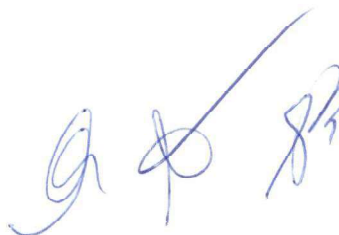


| UBS TRADICIONAL | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CNES: 3452689 | | | UBS CAMPO GRANDE - UBS TRADICIONAL | | | | |
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | 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 | Consultas/Atendimentos | 162 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 36 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 40 h | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar | 140 |
| 223505 | Enfermeiro | 40 h | 4 | 0 | 4 | Consulta de Enfermeiro | 576 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento domiciliar | 40 |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 223405 | Farmacêutico | 20 h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 44 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 10 | 0 | 10 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 3 | 0 | 3 | | |
| 411005 | Auxiliar operacional | 40 h | 4 | 0 | 4 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | | 57 | 0 | 57 | | |

* Indicador de Monitoramento M 30



| 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 | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| UBS | | | | | | | |
| 225125 | 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 | Consultas/Atendimentos | 216 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 48 |
| | | | | | | TI Prótese | 4 * |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 30 h | 2 | 2 | 0 | Visita domiciliar | 20 |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 40 h | 11 | 0 | 11 | Visita domiciliar | 154 |
| 223505 | Enfermeiro | 40 h | 4 | 0 | 4 | Consulta de Enfermeiro | 576 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento domiciliar | 40 |
| EQUIPE DE APOIO(CAEI) | | | | | | | |
| 223505 | Enfermeiro | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 9 | 0 | 9 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 3 | 0 | 3 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor Aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Mensageiro (PCD) | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | | 55 | 4 | 51 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 30 | | | | | | | |



| CNES: 2788640 | | UBS SANTO AMARO - DR. SERGIO VILLAÇA BRAGA - UBS TRADICIONAL | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | 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 | 1 | 1 | Consulta Médica | 528 |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 160 |
| 223208 | Cirurgião Dentista | 20 h | 5 | 0 | 5 | Consultas/Atendimentos | 270 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 60 |
| | | | | | | TI Prótese | 5 * |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 30 h | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 11 | 0 | 11 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 3 | 0 | 3 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor Aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Mensageiro (PCD) | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | | 55 | 3 | 52 | | |

* Indicador de Monitoramento M 30



| CNES: 2787911 | | UBS JARDIM UMUARAMA - UBS TRADICIONAL | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| UBS | | | | | | | |
| 225125 | Médico Clínico | 20 h | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1056 |
| 225124 | Médico Pediatra | 20 h | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 528 |
| 225250 | Médico Ginecologista | 20 h | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 528 |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 160 |
| 225170 | Médico PMMB | 36 h | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 388 |
| 223208 | Cirurgião Dentista | 20 h | 2 | 0 | 2 | Consultas/Atendimentos | 108 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 24 |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 30 h | 1 | 1 | 0 | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 30 h | 1 | 1 | 0 | Visita Domiciliar | 10 |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem/Téc.Enfermagem | 40 h | 9 | 0 | 9 | Visita Domiciliar | 126 |
| 223505 | Enfermeiro | 40 h | 3 | 0 | 3 | Consulta de Enfermeiro | 432 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento domiciliar | 30 |
| EQUIPE DE APOIO(CAIE) | | | | | | | |
| 223505 | Enfermeiro | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 223405 | Farmacêutico | 20 h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 12 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 18 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 12 |
| 223710 | Nutricionista | 20 h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 64 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 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 | | | 52 | 3 | 49 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 30 | | | | | | | |

| CNES: 2788292 | | UBS PARQUE DOROTÉIA - (UBS TRADICIONAL) | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | 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 | Consultas/Atendimentos | 162 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 36 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 322230 | Aux. Enfermagem | 30 h | 2 | 2 | 0 | Visita domiciliar | 20 |
| 322230 | Aux. 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 Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 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 | 6 | 57 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 30 | | | | | | | |

| CBO | | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| CNES: 2788799 | | | | | | | | |
| UBS VILA CONSTÂNCIA – DR. VICENTE OCTÁVIO GUIDA - UBS TRADICIONAL | | | | | | | | |
| UBS | | | | | | | | |
| 225125 | Médico Clínico | | 20 h | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1056 |
| 225124 | Médico Pediatra | | 20 h | 2 | 1 | 1 | Consulta Médica | 528 |
| 225250 | Médico Ginecologista | | 20 h | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 528 |
| 225133 | Médico Psiquiatra | | 20 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 160 |
| 225170 | Médico PMMB | | 36 h | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 388 |
| 223208 | Cirurgião Dentista | | 20 h | 3 | 0 | 3 | Consultas/Atendimentos | 162 |
| | | TI Clínico/Restaurador | | | | | 36 | |
| | | TI Prótese | | | | | 3* | |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | | 30 h | 1 | 1 | 0 | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | | 40 h | 14 | 0 | 14 | Visita domiciliar | 196 |
| 223505 | Enfermeiro | | 40 h | 4 | 0 | 4 | Consulta de Enfermeiro | 576 |
| | | Consulta/Atendimento domiciliar | | | | | 40 | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | Atividade Coletiva | | | | | 15 | |
| 223405 | Farmacêutico | | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | Atividade Coletiva | | | | | 6 | |
| 223405 | Farmacêutico | | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | Atividade Coletiva | | | | | 8 | |
| 223710 | Nutricionista | | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | Atividade Coletiva | | | | | 40 | |
| 251510 | Psicólogo | | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | Atividade Coletiva | | | | | 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 | | |

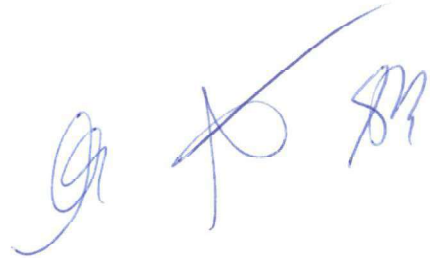
* Indicador de Monitoramento M 30



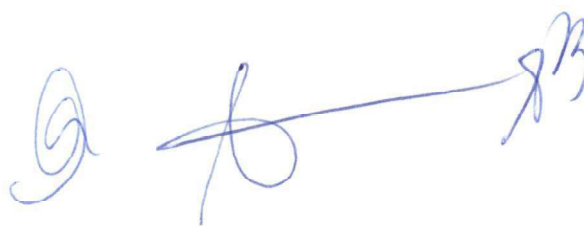
| CNES: 2751828 | | UBS VILA JOANIZA – JOÃO YUNES (UBS TRADICIONAL) | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| UBS | | | | | | | |
| 225125 | Médico Clínico | 20 h | 4 | 1 | 3 | Consulta Médica | 1056 |
| 225170 | Médico PMMB | 36 h | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 388 |
| 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 | Consultas/Atendimentos | 270 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 60 |
| | | | | | | TI Prótese | 5 * |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 3 | 0 | 3 | | |
| 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 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 44 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 6 | 0 | 6 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 30 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 36 h | 4 | 0 | 4 | | |
| 411005 | Auxiliar Operacional | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 131210 | Gerente | 44 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor Aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | | 58 | 3 | 55 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 30 | | | | | | | |



| AMA/UBS | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|-------------------|
| CBO | | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| CNES: 2787601 | | AMA/UBS JARDIM MIRIAM I – MANOEL SOARES DE OLIVEIRA (UBS TRADICIONAL + AMA) | | | | | | |
| UBS | | | | | | | | |
| 225125 | Médico Clínico | 20 h | 5 | 0 | 5 | Consulta Médica | 1320 | |
| 225124 | Médico Pediatra | 20 h | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1056 | |
| 225250 | Médico Ginecologista | 20 h | 3 | 0 | 3 | Consulta Médica | 792 | |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 160 | |
| 223208 | Cirurgião Dentista | 20 h | 2 | 2 | 0 | Consultas/Atendimentos | 108 | |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 24 | |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * | |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | | |
| 223208 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 132 | |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 | |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * | |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 30 h | 1 | 1 | 0 | | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 40 h | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar | 140 | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 30 h | 2 | 2 | 0 | Visita domiciliar | 20 | |
| 223505 | Enfermeiro | 40 h | 4 | 0 | 4 | Consulta de Enfermeiro | 576 | |
| | | | | | | Consulta/Atendimento domiciliar | 40 | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 | |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 | |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 96 | |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 16 | |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 | |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 | |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 | |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 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 | | | |
| 223505 | Enfermeiro | 36 h | 5 | 0 | 5 | | | |
| TOTAL AMA | | | 51 | 0 | 51 | | | |
| TOTAL UBS + AMA | | | 116 | 8 | 108 | | | |
| * Indicador de Monitoramento M 30 | | | | | | | | |



| CNES: 5731143 | | AMA/UBS VILA IMPÉRIO I (UBS TRADICIONAL + AMA) | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------|--|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | 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 |
| 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 | 0 | 3 | Consultas/Atendimentos | 162 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 36 |
| | | | | | | TI Prótese | 3* |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 40 h | 8 | 0 | 8 | Visita domiciliar | 112 |
| 223505 | Enfermeiro | 40 h | 3 | 0 | 3 | Consulta de Enfermeiro | 432 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento domiciliar | 30 |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 223405 | Farmacêutico | 40h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 96 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 16 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 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 | | | 50 | 0 | 50 | | |
| AMA | | | | | | | |
| 225125 | Médico Clínico (Plantonista) | 12 h | 18 | 0 | 16 | 3 Clínicos e 2 Pediatra - de 2ª feira a sábado | |
| 225124 | Médico Pediatra (Plantonista) | 12 h | 12 | 0 | 12 | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 36 h | 22 | 0 | 22 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 36 h | 4 | 0 | 4 | | |
| 223505 | Enfermeiro | 36 h | 5 | 0 | 5 | | |
| TOTAL AMA | | | 61 | 0 | 61 | | |
| TOTAL UBS + AMA | | | 111 | 0 | 111 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 30 | | | | | | | |



| CNES: 2789078 | | AMA/UBS VILA MISSIONÁRIA (UBS TRADICIONAL + AMA) | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| UBS | | | | | | | |
| 225125 | Médico Clínico | 20 h | 6 | 0 | 6 | Consulta Médica | 1584 |
| 225124 | Médico Pediatra | 20 h | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1056 |
| 225250 | Médico Ginecologista | 20 h | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1056 |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 160 |
| 225170 | Médico PPM | 36 h | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 388 |
| 223208 | Cirurgião Dentista | 20 h | 4 | 0 | 4 | Consultas/Atendimentos | 216 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 48 |
| | | | | | | TI Prótese | 4 * |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 30 h | 1 | 1 | 0 | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 40 h | 12 | 0 | 12 | Visita domiciliar | 168 |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 30 h | 1 | 1 | 0 | Visita domiciliar | 10 |
| 223505 | Enfermeiro | 40 h | 3 | 0 | 3 | Consulta de Enfermeiro | 432 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento domiciliar | 30 |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 223405 | Farmacêutico | 40h | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 96 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 16 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| PICS | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 44 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Atendente | 30 h | 1 | 1 | 0 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 13 | 0 | 13 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 44 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 514320 | Auxiliar de Serviços Gerais | 30 h | 1 | 1 | 0 | | |
| 411005 | Auxiliar Operacional | 30 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 411005 | Auxiliar Operacional | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 131210 | Gerente | 44 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor Aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 223505 | Supervisor de Serviço de Saúde | 44 h | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | | 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 | | |
| 223505 | Enfermeiro | 36 h | 5 | 0 | 5 | | |
| 422105 | Recepcionista | 36 h | 6 | 0 | 6 | | |
| TOTAL AMA | | | 63 | 0 | 63 | | |
| TOTAL UBS + AMA | | | 130 | 5 | 125 | | |

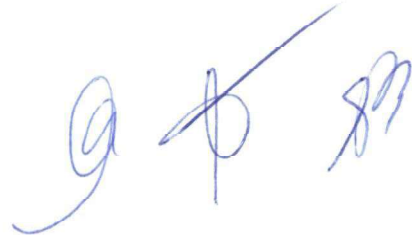
* Indicador de Monitoramento M 30



| UBS MISTA | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CNES: 2788748 | | UBS VILA ARRIETE – DR. DÉCIO PACHEDO PEDROSO - UBS MISTA | | | | | |
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| UBS | | | | | | | |
| 225125 | Médico Clínico | 20 h | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1056 |
| 225124 | Médico Pediatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 264 |
| 225250 | Médico Ginecologista | 20 h | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 528 |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 160 |
| 223208 | Cirurgião Dentista | 20 h | 3 | 1 | 2 | Consultas/Atendimentos | 162 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 36 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 ** |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 30 h | 1 | 1 | 0 | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 30 h | 2 | 2 | 0 | Visita domiciliar | 20 |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 40 h | 15 | 0 | 15 | Visita domiciliar | 210 |
| 223505 | Enfermeiro | 40 h | 3 | 0 | 3 | Consulta de Enfermeiro | 432 |
| | | | | | | Consulta/Atendimento domiciliar | 30 |
| ESF | | | | | | | |
| 225142 | Médico ESF | 40 h | 2 | 0 | 2 | Consulta médica | 832 |
| 223565 | Enfermeiro – ESF | 40 h | 2 | 0 | 2 | Consulta/Atendimento Domiciliar | 32 |
| | | | | | | Consulta de enfermeiro | 360 |
| 322250 | Auxiliar de Enfermagem - ESF | 40 h | 4 | 0 | 4 | Consulta/Atendimento Domiciliar | 32 |
| 515105 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | 40 h | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar | 128 |
| | | | | | | Visita domiciliar | 2000 |
| ESB II | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 138 |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 |
| | | | | | | TI Prótese | 3 * |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322425 | Técnico de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Multiprofissional | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 61 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 |
| 224140 | Educador Físico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 20 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 80 |
| 223810 | Fonoaudiólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 20 | 2 | 0 | 2 | Atividades Individuais | 60 |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 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 | | | 88 | 7,5 | 80,5 | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | |
| ** Indicador de Monitoramento M 30 | | | | | | | |



| CNES: 2787156 | | UBS JARDIM AEROPORTO – DR. MASSAKI UDIHARA (UBS TRADICIONAL + 02 ESF+ 1 ESB) | | | | | Procedimento | Valores Esperados |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|--------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | | | |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | | |
| ESF | | | | | | | | |
| 225142 | Médico Generalista | 40 h | 2 | 0 | 2 | Consulta médica | 832 | |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 32 | |
| 223565 | Enfermeiro – ESF | 40 h | 2 | 0 | 2 | Consulta de enfermeiro | 360 | |
| | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 32 | |
| 322250 | Aux. Enfermagem | 40 h | 4 | 0 | 4 | Visita domiciliar | 128 | |
| 515105 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | 40 h | 10 | 0 | 10 | Visita domiciliar | 2000 | |
| ESB I | | | | | | | | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consultas/Atendimentos | 132 | |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 30 | |
| | | | | | | TI Prótese | 2 * | |
| 322430 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| UBS | | | | | | | | |
| 225125 | Médico Clínico | 20 h | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 1056 | |
| 225124 | Médico Pediatra | 20 h | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 264 | |
| 225250 | Médico Ginecologista | 20 h | 2 | 1 | 1 | Consulta Médica | 528 | |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 160 | |
| 225170 | Médico PMMB | 36 h | 1 | 1 | 0 | Consulta Médica | 388 | |
| 223293 | Cirurgião Dentista | 20 h | 4 | 0 | 4 | Consultas/Atendimentos | 216 | |
| | | | | | | TI Clínico/Restaurador | 48 | |
| | | | | | | TI Prótese | 4 ** | |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 40 h | 2 | 0 | 2 | | | |
| 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 | Atividades Individuais | 61 | |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 15 | |
| 223405 | Farmacêutico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 36 | |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 6 | |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 48 | |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 8 | |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 | |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 | |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atividades Individuais | 60 | |
| | | | | | | Atividade Coletiva | 40 | |
| PICS | | | | | | | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 21 | |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 30 | |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | | |
| 515120 | Agente de Proteção Ambiental –APA | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 14 | 0 | 14 | | | |
| 521130 | Auxiliar de farmácia | 40 h | 3 | 0 | 3 | | | |
| 131210 | Gerente de Serviços de Saúde | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 411005 | Menor aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 411005 | Mensageiro (PCD) | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 410105 | Supervisor de Serviços de Saúde | 44 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| TOTAL | | | 78 | 3 | 75 | | | |
| * Indicador de Monitoramento M 29 | | | | | | | | |
| ** Indicador de Monitoramento M 30 | | | | | | | | |



| ASSISTÊNCIA DOMICILIAR | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|--|-------------------|
| CNES: 6703607 | | SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR CIDADE ADEMAR | | | | | |
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| EMAD - 2 equipes | | | | | | | |
| 225125 | Médico clínico | 20 h | 3 | 0 | 3 | Visita Domiciliar | 165 |
| 225124 | Médico pediatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | Visita Domiciliar | 55 |
| 322205 | Auxiliar/Técnico de Enfermagem | 30 h | 8 | 0 | 8 | Visita Domiciliar | 640 |
| 223505 | Enfermeiro | 30 h | 4 | 0 | 4 | Visita Domiciliar | 332 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 30 h | 1 | 0 | 1 | Visita Domiciliar | 80 |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Visita Domiciliar | 80 |
| | | | | | | Número de Pacientes em acompanhamento | 140 |
| | | | | | | Número de Pacientes admitidos Desospitalizados | 17 |
| EMAP - 2 equipes | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | Visita Domiciliar | 80 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 30 h | 1 | 0 | 1 | Visita Domiciliar | 80 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Visita Domiciliar | 107 |
| 223810 | Fonoaudiólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Visita Domiciliar | 107 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Visita Domiciliar | 107 |
| 223208 | Cirurgião Dentista | 20 h | 1 | 0 | 1 | Visita Domiciliar | 54 |
| 322415 | Auxiliar de Saúde Bucal | 20 h | 1 | 0 | 1 | | |
| | | | | | | Número de Pacientes em acompanhamento | 140 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 2 | 0 | 2 | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 782305 | Motorista | 30 h | 11 | 0 | 11 | | |
| | Total | | 39 | 0 | 39 | | |

[Handwritten signature]

PAI – PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

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

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

| CNES: 3452689 | | PAI – sediado na UBS CAMPO GRANDE | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | 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 | | |

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

| CNES: 2788748 | | PAI - sediado na UBS Vila Arriete - Dr. Décio Pacheco Pedroso | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | 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 Geriatria | 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 EMERGENCIA | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------|--|
| CNES: 2752107 | | UPA SANTO AMARO - DR. JOSÉ SYLVIO DE CAMARGO | | | | |
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Plantões Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 4 | 0 | 4 | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem D | 36 h | 94 | 0 | 94 | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem N | 36 h | 78 | 0 | 78 | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 30 h | 4 | 4 | 0 | |
| 223505 | Enfermeiro D | 36 h | 32 | 0 | 32 | |
| 223505 | Enfermeiro N | 36 h | 28 | 0 | 28 | |
| 223505 | Enfermeiro Vigilância | 44 h | 1 | 0 | 1 | |
| 223505 | Enfermeiro NIR | 44 h | 1 | 0 | 1 | |
| 225125 | Médico NIR D | 40 h | 2 | 0 | 2 | 2ª a domingo |
| 223405 | Farmacêutico - diurno | 36 h | 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 | 08 h | 5 | 0 | 5 | 1 de Médico de 2ª a sexta feira (Leitos de Observação) |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 08 h | 10 | 0 | 10 | 2 Psiquiatras de 2ª a sexta feira (Leitos de Observação) |
| 225133 | Médico Psiquiatra D | 12 h | 2 | 0 | 2 | Sábado e Domingo (Leitos de Observação) |
| 225133 | Médico Psiquiatra N | 12 h | 7 | 0 | 7 | 2ª a domingo (Leitos de Observação) |
| 225125 | Médico clínico | 20 h | 1 | 1 | 0 | 2ª a 6ª feira (Leitos de Observação) |
| 225125 | Médico clínico D | 12 h | 2 | 0 | 2 | Sábado e Domingo (Leitos de Observação) |
| 225125 | Médico clínico N | 12 h | 7 | 0 | 7 | 2ª a domingo (Leitos de Observação) |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | |
| 322605 | Técnico de Imobilização | 36 h | 8 | 0 | 8 | |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | |
| 317210 | Assistente Téc. Informação | 36 h | 3 | 0 | 3 | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 36 h | 43 | 0 | 43 | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 1 | 1 | 0 | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 44 h | 9 | 0 | 9 | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 36 h | 27 | 0 | 27 | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 1 | 0 | 1 | |
| 411005 | Auxiliar Operacional | 40 h | 5 | 0 | 5 | |
| 225125 | Coordenador Médico | 44 h | 1 | 0 | 1 | |
| 223505 | Coordenador Enfermagem | 44 h | 1 | 0 | 1 | |
| 131210 | Gerente | 44 h | 1 | 0 | 1 | |
| 411005 | Líder de Atendimento | 36 h | 6 | 0 | 6 | |
| 411005 | Menor Aprendiz | 30 h | 7 | 0 | 7 | |
| 411005 | Orientador de Público | 36 h | 26 | 0 | 26 | |
| 410105 | Supervisor Administrativo | 44 h | 1 | 0 | 1 | |
| 223505 | Supervisor de Enfermagem | 36 h | 4 | 0 | 4 | |
| 223405 | Supervisor de Farmácia | 44 h | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | | | 647 | 7 | 640 | |



Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e Luciana Torres Peixoto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RUD4Y-2FB6F-MYKQ4-QFERW>



| CNES: 6133460 | | | UPA PEDREIRA - DR. CESAR ANTUNES DA ROCHA | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Plantões Esperados |
| | | | 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 | | | Plantões Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | |
| 225125 | Médico Clínico Dia | 12 h | 35 | 0 | 35 | 5 clínicos diurno (1 clínico exercerá o plantão das 09h às 21h de segunda a sexta-feira) e 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 | 4 | 0 | 4 | |
| 411005 | Orientador de Público Noite | 36 h | 4 | 0 | 4 | |
| 422105 | Recepcionista Dia | 36 h | 10 | 0 | 10 | |
| 422105 | Recepcionista Noturno | 36 h | 8 | 0 | 8 | |
| 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

| CNES: 6415415 | | AMA ESPECIALIDADES - VILA CONSTÂNCIA | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | 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 PNR | 12 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 132 |
| 225250 | Médico GO PTGI/Colpo | 8 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 52 |
| 225112 | Médico neurologista | 12 h | 5 | 0 | 5 | Consulta Médica | 660 |
| 225270 | Médico ortopedista | 12 h | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 264 |
| 225270 | Médico ortopedista | 6 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 66 |
| 225127 | Médico pneumologista | 20 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 240 |
| 225127 | Médico pneumologista | 12 h | 1,5 | 0 | 1,5 | Consulta Médica | 198 |
| 225265 | Médico Oftalmologista | 12 h | 7,5 | 0 | 7,5 | Consulta Médica | 990 |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 36 h | 14 | 0 | 14 | | |
| 223505 | Enfermeiro | 36 h | 3 | 0 | 3 | | |
| 223405 | Farmacêutico | 22 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 411010 | Assistente administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 7 | 0 | 7 | | |
| 411005 | Auxiliar Administrativo | 36 h | 4 | 0 | 4 | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmacia | 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 | | |

| CNES: 6415415 | | Equipe Especializada em Violência - Sediada na AMA ESPECIALIDADES - VILA CONSTÂNCIA | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| Equipe Especializada em Violência | | | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 3 | 0 | 3 | Atendimento Individual | 120 * |
| 251510 | Psicólogo | 30 h | 2 | 0 | 2 | Atendimento Individual | 240 * |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Atendimento Individual | 140 * |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 44 h | 1 | 0 | 1 | | |
| TOTAL | | | | | | | 5 por EVV ** |

* Indicador de Monitoramento M 34
** Indicador de Monitoramento M 35

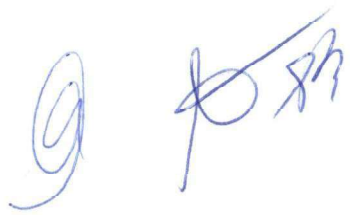
| CNES: 2751925 | | HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR - | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------|--|--|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados | | |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | | | |
| 225225 | Médico Cirurgião | 12 h | 15 | 0 | 15 | Cirurgia PP | 150 | | |
| | | | | | | Cirurgia P | 65 | | |
| | | | | | | Cirurgia M | 160 | | |
| | | | | | | Procedimentos Clínicos | 65 | | |
| 225120 | Médico Cardiologista | 12 h | 5 | 0 | 5 | Consulta Médica | 660 | | |
| 225225 | Médico Cirurgião Geral | 12 h | 5 | 0 | 5 | Consulta Médica | 660 | | |
| 225230 | Médico Cirurgião Pediátrico | 12 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 198 | | |
| | | 6 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 225135 | Médico dermatologista | 12 h | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 528 | | |
| 225135 | Médico dermatologista/ Hansen | 8 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 64 | | |
| 225155 | Médico endocrinologista | 12 h | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 264 | | |
| 225165 | Médico gastroenterologista | 20 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 216 | | |
| 225165 | Médico gastroenterologista | 12 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 132 | | |
| 225250 | Médico Ginecologista | 12 h | 2 | 0 | 2 | Consulta Médica | 264 | | |
| 225250 | Médico Ginecologista | 6 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 66 | | |
| 225255 | Médico GO/mastologista | 12 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 114 | | |
| | | | | | | Biopsia de Mama | 8 | | |
| 225103 | Médico infectologista | 10 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 80 | | |
| 225112 | Médico neurologista infantil | 12 h | 3 | 0 | 3 | Consulta Médica | 288 | | |
| 225112 | Médico neurologista | 12 h | 3 | 0 | 3 | Consulta Médica | 396 | | |
| 225112 | Médico neurologista | 8 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 84 | | |
| 225265 | Médico oftalmologista | 16 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 168 | | |
| 225270 | Médico ortopedista | 12 h | 3 | 0 | 3 | Consulta Médica | 396 | | |
| 225270 | Médico ortopedista | 6 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 66 | | |
| 225270 | Médico ortopedista | 8 h | 1 | 0 | 1 | Consulta Médica | 84 | | |
| 225275 | Médico otorrinolaringologista | 12 h | 4 | 0 | 4 | Consulta Médica | 528 | | |
| 225285 | Médico urologista | 12 h | 3,5 | 0 | 3,5 | Consulta Médica | 462 | | |
| 225115 | Médico vascular | 12 h | 3 | 0 | 3 | Consulta Médica | 396 | | |
| 223580 | Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consulta de Enfermagem | 196 | | |
| 225103 | Médico infectologista/CCIH | 6 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 225225 | Médico Cirurgião - Internação | 12 h | 9 | 0 | 9 | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 40 h | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 36 h | 30 | 0 | 30 | | | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 30 h | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem | 24 h | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 322230 | Auxiliar de Enfermagem Noturno | 36 h | 8 | 0 | 8 | | | | |
| 223505 | Enfermeiro | 40 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 223505 | Enfermeiro | 36 h | 8 | 0 | 8 | | | | |
| 223505 | Enfermeiro | 24 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 223505 | Enfermeiro Noturno | 36 h | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 36 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 322225 | Instrumentador cirurgico | 30 h | 6 | 0 | 6 | | | | |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 322205 | Técnico de enfermagem | 36 h | 3 | 0 | 3 | | | | |
| 322205 | Técnico de enfermagem(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 | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 223505 | Coordenador de Enfermagem | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 225125 | Coordenador Médico | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 131210 | Gerente Administrativo e de Apoio | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 410105 | Supervisor Administrativo | 44 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 411005 | Orientador de Público | 40 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| TOTAL | | | 209,5 | 2 | 207,5 | | | | |
| Descrição das Cirurgias | | | | | | | | | |
| Cirurgias PP - Pequenos procedimentos: Até meia hora de tempo de sala de pequenos procedimentos | | | | | | | | | |
| Cirurgião Geral, Cirurgião Vascular, Dermatologia Pediátrica, Urológica, Ginecológica e Proctologia, | | | | | | | | | |
| Cirurgias P (AIH): Pequenas cirurgias, porte pequeno, até uma hora de tempo de sala | | | | | | | | | |
| Cirurgia Ginecológica: Ninfoplastia, Bartolinetomia, CAF | | | | | | | | | |
| Cirurgia Urológica: Postectomia, vasectomia, Tratamento cirurgico de varicocele | | | | | | | | | |
| Cirurgia Geral e pediátrica: Plástica de freio balano-prepuçal, Tratamento cirurgico de varicocele, Exérese de tumor de pele e anexos / Cisto sebáceo / Lipoma. | | | | | | | | | |
| Cirurgia Vascular: Tratamento Cirurgico de Varizes (Unilateral) e Curativo Grau II c/ ou s/ debridamento. | | | | | | | | | |

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e Luciana Torres Peixoto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://imundo.easycmd.com.br/validate/RUD4Y-2FB6F-MYKQ4-QFERW>

| |
|--|
| Cirurgias M (AIH): Cirurgias médias, porte médio, até duas horas de tempo de sala |
| Cirurgia Ginecológica: Incontinência urinária (Sling), CAF |
| Cirurgia Otorrino: Adenoamigdalectomia, Turbinectomia, Septoplastia |
| Cirurgia Pediátrica: Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Cisto tireoglossal, Cisto braquial, Orquiplexia, Postectomia |
| Cirurgia Geral: Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Hemorroidas, Colectomia |
| Cirurgia Vascular: Varizes |
| Observações: São realizadas em parcerias com a Universidade UNISA 50 cirurgias mensais de Otorrino; porém todos os insumos cirúrgicos, materiais anestésicos, equipe de enfermagem, instrumentadores e anestesista estão incluídos no plano de trabalho apresentado pelo INTS. |
| Anestesia - 01 Profissional em cada sala cirúrgica, avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA. |

| CNES: 9950931 | | HOSPITAL DIA SANTO AMARO | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------|--|--|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados | | |
| | | | 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 Procedimentos | 4356 100 | | |
| 225270 | Médico Ortopedia | 12 h | 29 | 0 | 29 | Consultas Médicas | 3828 | | |
| 225280 | Médico Proctologia | 12 h | 2 | 0 | 2 | Consultas Médicas | 264 | | |
| 225155 | Médico Endocrinologia | 12 h | 3 | 0 | 3 | Consultas Médicas | 396 | | |
| 225136 | Médico Reumatologista | 12 h | 5 | 0 | 5 | Consultas Médicas | 660 | | |
| 225285 | Médico Urologia | 12 h | 3 | 0 | 3 | Consultas Médicas | 396 | | |
| 225185 | Médico Hematologia | 12 h | 3 | 0 | 3 | Consultas Médicas | 396 | | |
| Cirurgias e Procedimentos | | | | | | | | | |
| 225225 | Médico Cirurgião | 12 h | 12 | 0 | 12 | Pequenos Procedimentos | 400 | | |
| 225225 | Médico Cirurgião - noturno | 12 h | 10,5 | 0 | 10,5 | | | | |
| 225225 | Médico Cirurgião (Geral/Vascular/) | 12 h | 24 | 0 | 24 | Cirurgias de Pequeno Porte Cirurgia Médio Porte para pacientes com comorbidade | 50 210 | | |
| Leitos Enfermaria - 60 leitos | | | | | | | | | |
| 225103 | Médico Infectologista (SCIH) | 20 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 225125 | Médico Intensivista diurno | 12 h | 7 | 0 | 7 | | | | |
| 225125 | Médico Intensivista noturno | 12 h | 7 | 0 | 7 | | | | |
| 225125 | Médico Clínico Emergencista Resp. Rápida - diurno | 12 h | 14 | 0 | 14 | | | | |
| 225225 | Médico Cirurgião- Enfermaria Diurno | 6 h | 14 | 0 | 14 | | | | |
| 225225 | Médico Cirurgião Diurno - Domingo (intercorrência/reabordagem) | 12 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 225225 | Médico Cirurgião Noturno - Domingo (intercorrência/reabordagem) | 12 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 221205 | Biomedico | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 223505 | Enfermeiro | 36 h | 6 | 0 | 6 | | | | |
| 223505 | Enfermeiro CCIH | 36 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 391205 | Encarregado de Qualidade | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 223505 | Enfermeiro diurno | 36 h | 36 | 0 | 36 | | | | |
| 223505 | Enfermeiro Noturno | 36 h | 17 | 0 | 17 | | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 44 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 223405 | Farmacêutico Diurno | 36 h | 3 | 0 | 3 | | | | |
| 223405 | Farmacêutico Noturno | 36 h | 5 | 0 | 5 | | | | |
| 223605 | Fisioterapeuta Diurno | 30 h | 14 | 0 | 14 | | | | |
| 223605 | Fisioterapeuta Noturno | 30 h | 6 | 0 | 6 | | | | |
| 223810 | Fonoaudiólogo | 30 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 322225 | Instrumentador | 36 h | 6 | 0 | 6 | | | | |
| 322225 | Instrumentador Cirúrgico Noturno | 36 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 223710 | Nutricionista | 36 h | 3 | 0 | 3 | | | | |
| 251510 | Psicólogo | 36 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem Diurno | 36 h | 122 | 0 | 122 | | | | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem Noturno | 36 h | 70 | 0 | 70 | | | | |
| 322605 | Técnico de Imobilização | 36 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Equipe Administrativa | | | | | | | | | |
| 414105 | Almoxarife | 44 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 411010 | Analista Administrativo | 44 h | 3 | 0 | 3 | | | | |
| 212405 | Analista de Sistema SR | 40 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 411010 | Analista de Gestão de Pessoas Jr. | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 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 Tec. de Informação Noturno | 36 h | 3 | 0 | 3 | | | | |
| 411005 | Auxiliar Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 411005 | Auxiliar Administrativo | 44 h | 50 | 0 | 50 | | | | |
| 411005 | Auxiliar Administrativo diurno | 36 h | 10 | 0 | 10 | | | | |
| 411005 | Auxiliar Administrativo Noturno | 36 h | 10 | 0 | 10 | | | | |
| 411005 | Auxiliar Administrativo Noturno | 44 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 414105 | Auxiliar de Almoxarife | 44 h | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 44 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 36 h | 14 | 0 | 14 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 521130 | Auxiliar de Farmácia Noturno | 36 h | 10 | 0 | 10 |
| 411005 | Auxiliar de operações | 36 h | 32 | 0 | 32 |
| 322235 | Auxiliar de enfermagem SEMST | 40 h | 1 | 0 | 1 |
| 223505 | Coordenação de Enfermagem | 44 h | 2 | 0 | 2 |
| 223405 | Coordenação de Farmácia | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 223605 | Coordenação Multidisciplinar | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Coordenador Administrativo | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Coordenador de Atendimento | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 225125 | Coordenador Médico | 20 h | 2 | 0 | 2 |
| 123105 | Diretor Geral | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 131206 | Diretor Médico | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 411010 | Encarregado de Ouvidoria | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 142105 | Gerente Administrativo | 44 h | 0 | 0 | 0 |
| 223505 | Gerente Assistencial | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 225125 | Gerente Médico | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 411005 | Líder de Atendimento | 40 h | 6 | 0 | 6 |
| 411005 | Menor Aprendiz | 30 h | 4 | 0 | 4 |
| 411005 | Orientador de Público | 36 h | 31 | 0 | 31 |
| 422105 | Recepcionista Diurno | 36 h | 46 | 0 | 46 |
| 422105 | Recepcionista Noturno | 36 h | 6 | 0 | 6 |
| 410105 | Supervisor Administrativo | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Supervisor de Compras e Contratos | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 223505 | Supervisor de Enfermagem diurno | 36 h | 5 | 0 | 5 |
| 223505 | Supervisor de Enfermagem noturno | 36 h | 2 | 0 | 2 |
| 223710 | Supervisor de Nutrição | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 212405 | Supervisor de TI | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Supervisor Operacional | 44 h | 1 | 0 | 1 |
| 351605 | Técnico de Segurança do Trabalho | 44 h | 2 | 0 | 2 |
| 422310 | Teleoperador | 36 h | 6 | 0 | 6 |
| | TOTAL | | 792,5 | 0 | 792,5 |
| | SERVIÇO | | | Procedimento | Quantidade |
| | | | | Consulta Médica | 720 |
| | | | | Cirurgias Urológica/sling | 232 |
| | tratamento esclerosante não sintético de varizes dos membros II (bilateral) | | | Procedimento Clínico | 50 |
| Descrição das Cirurgias | | | | | |
| Cirurgias PP - Pequenos procedimentos: Até meia hora de tempo de sala de pequenos procedimentos | | | | | |
| Eletrocoagulação de lesões cutâneas, Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosas, Exérese de tumor de pele e anexos/cisto sebáceo/Lipoma Fulguração/ Cauterização química de lesões cutâneas/Retirada de lesões por Shaving ,Cirurgia de unha(Cantoplastia), Correção de fenda de orelhas, Exérese de Nevus. | | | | | |
| Cirurgias P (AIH): Pequenas cirurgias, porte pequeno, até uma hora de tempo de sala | | | | | |
| Cirurgia Geral: Fistulectomia/Fistulotomia Anal , Curativo Grau II c/ ou s/ debridamento, Drenagem de Abscesso e Exérese de Cisto Dermóide. Cirurgia Vascular: Tratamento Cirúrgico de Varizes (Unilateral) e Curativo Grau II c/ ou s/ debridamento. | | | | | |
| Cirurgias M (AIH): Cirurgias médias, porte médio, até duas horas de tempo de sala | | | | | |
| Cirurgia Geral : Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Hemorroida, Gastrostomia endoscopia, Colectectomia, Fissuras, Fistulas anais. Cirurgia Vascular - Varizes Cirurgia por Vídeo: Colectectomia , Hérnias Anestesia - 01 Profissional em cada sala cirúrgica , avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA. | | | | | |



REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RPeD

| CNES: 7706332 | | | CER III CIDADE ADEMAR (Reabilitação Física, Intelectual e Visual) | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------------|---|-----|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento por Categoria | Valores Esperados | |
| | | | 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 | 12 h | 2 | 0 | 2 | Procedimento | 72 | |
| 225270 | Médico Ortopedista | 12 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento | 36 | |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 3 | 0 | 3 | Procedimento | 540 | |
| 223905 | Terapeuta Ocupacional | 30 h | 4 | 0 | 4 | Procedimento | 540 | |
| 239415 | Pedagogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento | 180 | |
| Procedimentos | | | | | | | Valores Esperados | |
| | | | | | | | Nº Casos Novos - Reabilitação Física | 40 |
| | | | | | | | Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual | 30 |
| | | | | | | | Nº Casos Novos - Reabilitação Visual | 30 |
| | | | | | | | Número de Pacientes acompanhados | 850 |
| | | | | | | | Número de Procedimentos por paciente | 5 |
| Equipe de Dor | | | | | | | | |
| 224140 | Educador Físico | 30 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento individual | 15 | |
| 223605 | Fisioterapeuta | 30 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento grupo | 61 | |
| 225105 | Médico Acupunturista | 30 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento | 135 | |
| 225105 | Médico Acupunturista | 30 h | 1 | 0 | 1 | Procedimento | 90 | |
| 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 | | | 37 | 0 | 37 | | | |

PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD

| CNES: 7706332 | | | APD - sediado no CER III CIDADE ADEMAR | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 516220 | Acompanhante da Pessoa com Deficiência | 40 h | 6 | 0 | 6 | Nº Usuários acompanhados | 80 |
| 223505 | Enfermeiro | 40 h | 1 | 0 | 1 | Ações dos acompanhantes | 324 |
| 223810 | Fonoaudióloga | 40 h | 1 | 0 | 1 | Procedimentos da Equipe | 205 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 223905 | Terapeuta Ocupacional | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 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 III SANTO AMARO (da adm. Direta) | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Valores Esperados | |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | | |
| | | | | | | | Nº Usuários acompanhados | 160 |
| 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 | | | |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 411005 | Auxiliar Operacional | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 411005 | Menor Aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 782305 | Motorista | 40 h | 2 | 0 | 2 | | | |
| TOTAL | | | 25 | 0 | 25 | | | |



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

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

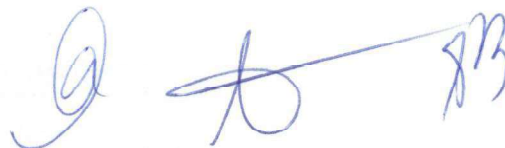
| CBO | | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------|----------------------|------|
| | | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | | | |
| CNES: 5731194 CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| * Indicador de Monitoramento AB M 42 | | | | | | | | | | |
| ** Indicador de Monitoramento RUE M 43 | | | | | | | | | | |

| CBO | | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------|----------------------|------|
| | | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | | | |
| CNES: 6646581 CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE ADEMAR | | | | | | | | | | |
| 251605 | | Assistente Social | 30 h | 3 | 0 | 3 | | | | |
| 322250 | | Auxiliar de Enfermagem | 40 h | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 224140 | | Educador Físico | 30 h | 3 | 0 | 3 | | | | |
| 223505 | | Enfermeiro | 40 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 223405 | | Farmacêutico | 44 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 223810 | | Fonoaudiólogo | 30 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 225133 | | Médico Psiquiatra Infantil | 20 h | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 515305 | | Oficineiro | 20 h | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 251510 | | Psicólogo | 30 h | 5 | 0 | 5 | | | | |
| 223905 | | Terapeuta Ocupacional | 30 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | Matriciamento em AB | 21 * |
| | | | | | | | | | Matriciamento em RUE | 1 ** |
| | | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 | | |
| | | | | | | | Pacientes com cadastro ativo | 155 | | |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | | | | |
| 411010 | | Assistente administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 411005 | | Auxiliar administrativo | 40 h | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 521130 | | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 131210 | | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 411005 | | Orientador de Público | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | |
| TOTAL | | | | 34 | 0 | 34 | | | | |
| * Indicador de Monitoramento AB M 42 | | | | | | | | | | |
| ** Indicador de Monitoramento RUE M 43 | | | | | | | | | | |




| CNES: 466956 | | | CAPS ÁLCOOL E DROGAS II CIDADE ADEMAR | | | | Procedimento | Metas |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--|---------------------------------|-------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | | | |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | | |
| 515310 | Agente Redutor de Danos | 30 h | 2 | 0 | 2 | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 3 | 0 | 3 | | | |
| 322250 | Auxiliar de Enfermagem | 30 h | 6 | 0 | 6 | | | |
| 224140 | Educador Físico | 40 h | 2 | 0 | 2 | | | |
| 223505 | Enfermeiro | 30 h | 3 | 0 | 3 | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 44 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 225125 | Médico Clínico | 20 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 515305 | Oficineiro | 30 h | 2 | 0 | 2 | | | |
| 251510 | Psicólogo | 30 h | 5 | 0 | 5 | | | |
| 223905 | Terapeuta Ocupacional | 30 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| | | | | | | | Matriciamento em AB | 21 * |
| | | | | | | | Matriciamento em RUE | 1 ** |
| | | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 30 |
| | | | | | | | Pacientes com cadastro ativo | 190 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | | |
| 411010 | Assistente administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 44 h | 4 | 0 | 4 | | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 36 h | 2 | 0 | 2 | | | |
| 223505 | Enfermeiro RT | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| 131210 | Gerente | 44 h | 1 | 0 | 1 | | | |
| TOTAL | | | 37 | 0 | 37 | | | |
| * Indicador de Monitoramento AB M 42 | | | | | | | | |
| ** Indicador de Monitoramento RUE M 43 | | | | | | | | |

| CNES: 4049837 | | | CAPS INFANTO JUVENIL II SANTO AMARO | | | | Procedimento | Metas |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|--|---------------------------------|-------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| 223610 | 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 | | | |
| * Indicador de Monitoramento AB M 42 | | | | | | | | |
| ** Indicador de Monitoramento RUE M 43 | | | | | | | | |



| CNE: 4049829 | | CAPS ADULTO III LARGO 13 - 6 leitos | | | | | Procedimento | Metas | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--|---------------------------------|----------------------|------|--|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | | | | | |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | | | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 3 | 0 | 3 | | | | | |
| 322250 | Auxiliar de Enfermagem | 30 h | 2 | 2 | 0 | | | | | |
| 223505 | Enfermeiro - Diurno | 36 h | 4 | 0 | 4 | | | | | |
| 223505 | Enfermeiro - Noturno | 30 h | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 223505 | Enfermeiro - Noturno | 36 h | 3 | 0 | 3 | | | | | |
| 223505 | Enfermeiro - RT | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| 223405 | Farmacêutico | 44 h | 2 | 0 | 2 | | | | | |
| 225133 | Médico Psiquiatra | 20 h | 3 | 0 | 3 | | | | | |
| 515305 | Oficineiro | 30 h | 2 | 0 | 2 | | | | | |
| 224140 | Educador Físico | 40 h | 2 | 0 | 2 | | | | | |
| 224140 | Educador Físico | 30 h | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 5 | 0 | 5 | | | | | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem - Diurno | 36 h | 8 | 0 | 8 | | | | | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem - Noturno | 36 h | 8 | 0 | 8 | | | | | |
| 223905 | Terapeuta Ocupacional | 30 h | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | Matriciamento em AB | 5 * | |
| | | | | | | | | Matriciamento em RUE | 1 ** | |
| | | | | | | | Consulta/Atendimento Domiciliar | 35 | | |
| | | | | | | | Pacientes com cadastro ativo | 300 | | |
| | | | | | | | Acolhimento Noturno | 90 | | |
| Equipe Administrativa/Apoio | | | | | | | | | | |
| 411010 | Assistente Administrativo | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| 411005 | Auxiliar Administrativo | 40 h | 4 | 0 | 4 | | | | | |
| 521130 | Auxiliar de Farmácia | 40 h | 2 | 0 | 2 | | | | | |
| 131210 | Gerente | 40 h | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| TOTAL | | | 54 | 3 | 51 | | | | | |
| * Indicador de Monitoramento AB M 42 | | | | | | | | | | |
| ** Indicador de Monitoramento RUE M 43 | | | | | | | | | | |

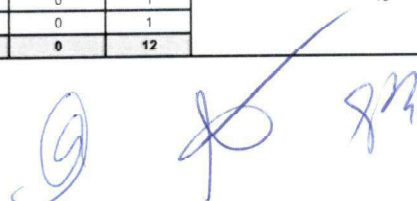
SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPEUTICA - MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS

| SRT II - SANTO AMARO 1 | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Nº DE VAGAS |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | |
| 516220 | Cuidador Diurno | 36 h | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 516220 | Cuidador Noturno | 36 h | 5 | 0 | 5 | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem | 30 h | 1 | 0 | 1 | |
| 410105 | Coordenador | 20 h | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | | | 12 | 0 | 12 | |

| SRT II SANTO AMARO 2 | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Nº DE VAGAS |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | |
| 516220 | Cuidador Diurno | 36 h | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 516220 | Cuidador Noturno | 36 h | 5 | 0 | 5 | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem | 30 h | 1 | 0 | 1 | |
| 410105 | Coordenador | 20 h | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | | | 12 | 0 | 12 | |

| SRT II SANTO AMARO 3 | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Nº DE VAGAS |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | |
| 516220 | Cuidador Diurno | 36 h | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 516220 | Cuidador Noturno | 36 h | 5 | 0 | 5 | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem | 30 h | 1 | 0 | 1 | |
| 410105 | Coordenador | 20 h | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | | | 12 | 0 | 12 | |

| SRT II CIDADE ADEMAR 1 | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Nº DE VAGAS |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | |
| 516220 | Cuidador Diurno | 36 h | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 516220 | Cuidador Noturno | 36 h | 5 | 0 | 5 | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem | 30 h | 1 | 0 | 1 | |
| 410105 | Coordenador | 20 h | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | | | 12 | 0 | 12 | |



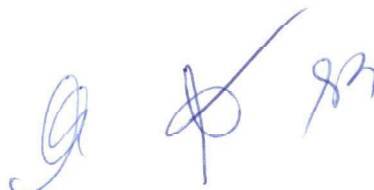

| SRT II CIDADE ADEMAR 2 | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Nº DE VAGAS |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | |
| 516220 | Cuidador Diurno | 36 h | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 516220 | Cuidador Noturno | 36 h | 5 | 0 | 5 | |
| 322205 | Técnico de Enfermagem | 30 h | 1 | 0 | 1 | |
| 410105 | Coordenador | 20 h | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | | | 12 | 0 | 12 | |

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO - URSI

| CNES: 5599881 | | URSI CIDADE ADEMAR | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 251605 | Assistente Social | 30 h | 2 | 0 | 2 | Consulta/Atendimento Domiciliar | 160 |
| 223505 | Enfermeiro | 30 h | 3 | 0 | 3 | Consulta/Atendimento Domiciliar | 264 |
| 223405 | Farmacêutico | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consulta/Atendimento Domiciliar | 120 |
| 223605 | Fisioterapeuta | 30 h | 2 | 0 | 2 | Consulta/Atendimento Domiciliar | 200 |
| 223810 | Fonoaudiólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consulta/Atendimento Domiciliar | 116 |
| 225180 | Médico Geriátra | 20 h | 3 | 0 | 3 | Consulta/Atendimento Domiciliar | 192 |
| 223710 | Nutricionista | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consulta/Atendimento Domiciliar | 116 |
| 251510 | Psicólogo | 40 h | 1 | 0 | 1 | Consulta/Atendimento Domiciliar | 116 |
| 223905 | Terapeuta Operacional | 30 h | 1 | 0 | 1 | Consulta/Atendimento Domiciliar | 100 |
| 322250 | Auxiliar de Enfermagem | 30 h | 3 | 0 | 3 | | |
| | | | | | | PICS - Atividade coletiva | 7 |
| | | | | | | PICS - Atividades individuais | 10 |
| Equipe Administrativa / Apoio | | | | | | | |
| 411005 | Auxiliar administrativo | 40 h | 4 | 0 | 4 | | |
| 131210 | Gerente | 44 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 411005 | Menor Aprendiz | 30 h | 1 | 0 | 1 | | |
| 782305 | Motorista | 40 h | 1 | 0 | 1 | | |
| | TOTAL | | 25 | 0 | 25 | | |

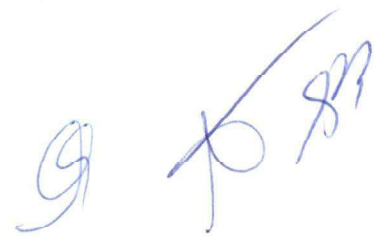
CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO

| CNES: 2786621 | | CEO II DR. HUMBERTO NASTARI | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária jornada semanal | Quantidade Profissionais | | | Procedimento | Metas |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar | | |
| 223268 | Cirurgia Oral Menor | 20 h | 1,5 | 0 | 1,5 | Procedimentos | 90 |
| 223212 | Endodontista | 20 h | 2 | 0 | 2 | Procedimentos | 72 |
| 223220 | Estomatologia | 10 h | 1 | 0 | 1 | Procedimentos | 22 |
| 223240 | Ortodontista | 20 h | 1 | 0 | 1 | Aparelhos instalados | 10 |
| 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 | 52 |
| | | | | | | Tratamento concluído | 52 |
| 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 | | |

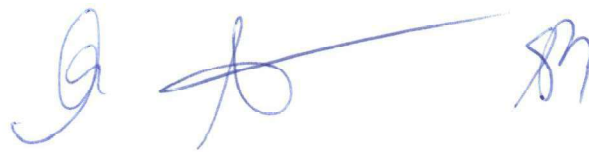


| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – AMA-E VILA CONSTÂNCIA | |
|--|---|
| EXAMES | META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO |
| Ultrassom geral | 450 |
| Radiologia | Livre demanda * |
| Colposcopia | 40 |
| Eletrocardiograma | Livre demanda * |
| * METAS EM MONITORAMENTO M 38 | |
| SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO – HD CIDADE ADEMAR | |
| EXAMES | META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO |
| Ecocardiograma | 170 |
| Eletroencefalograma | 40 |
| HOLTER | 320 |
| MAPA | 320 |
| Teste ergométrico | 200 |
| Ultrassom geral | 845 |
| Mamografia | 550 |
| Eletrocardiograma | Livre demanda, sendo 700 com laudo * |
| Radiologia | Livre demanda, sendo 500 com laudo * |
| Eletroneuromiografia | 434 |
| Colonoscopia | 200 |
| * METAS EM MONITORAMENTO M 38 | |
| SERVIÇO DE APOIO E DIAGNÓSTICO – HD SANTO AMARO | |
| EXAMES | META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO |
| Raio X | Livre demanda * |
| Tomografia | 1544 |
| Mamografia | 550 |
| Ultrassom | 14.742 |
| Biópsia | 360 |
| Ecocardiograma/ doppler | 3.744 |
| Densitometria óssea | 702 |
| Endoscopia | 3.300 |
| Colonoscopia | 100 |
| Teste Ergométrico | 936 |
| MAPA | 710 |
| Holter | 710 |
| Mapeamento de Retina | 1000 |
| Estudo Urodinâmico | 100 |
| * METAS EM MONITORAMENTO M 38 | |

| COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA - OSS | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| CBO | Categoria Profissional/ Cargo | Carga horária/ semanal | Quantidade de Profissionais | | |
| | | | Necessidade | Existente Adm. Direta | A Contratar |
| 252105 | Analista Administrativo de Compras | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 252105 | Analista Administrativo Júnior | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 413105 | Analista Administrativo Pessoal Júnior | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 252210 | Analista Contábil Pleno | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 252105 | Analista de Contratos | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 252210 | Analista de Custos Júnior | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 410225 | Analista Financeiro | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 410225 | Analista Financeiro Sênior | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 413105 | Analista Gestão Pessoas Júnior | 40 | 3 | 0 | 3 |
| 413105 | Analista Gestão Pessoas Pleno | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 410230 | Analista Indicadores Pleno | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 411010 | Analista Informação e Planejamento | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 391210 | Analista Qualidade | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 212405 | Analista Tecnologia da Informação Jr. | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 212405 | Analista Tecnologia da Informação | 44 | 1 | 0 | 1 |
| 252405 | Analista Treinamento Desenvolvimento Júnior | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 411005 | Aprendiz | 30 | 9 | 0 | 9 |
| 411010 | Assistente Administrativo | 40 | 4 | 0 | 4 |
| 411010 | Assistente Administrativo I | 40 | 3 | 0 | 3 |
| 411010 | Assistente Administrativo II | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 411010 | Assistente Comunicação | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 411010 | Assistente Financeiro | 40 | 3 | 0 | 3 |
| 411010 | Assistente Gestão Pessoas | 40 | 4 | 0 | 4 |
| 411010 | Assistente Patrimonio | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 411010 | Assistente Suprimentos | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 317205 | Assistente Tecnologia da Informação | 36 | 2 | 0 | 2 |
| 317210 | Assistente Tecnologia da Informação III | 40 | 8 | 0 | 8 |
| 411005 | Auxiliar Administrativo | 40 | 15 | 0 | 15 |
| 513425 | Auxiliar Copa | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 322235 | Auxiliar Enfermagem Trabalho | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 411005 | Auxiliar Gestão Pessoas | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 411005 | Auxiliar Operacional | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 414105 | Auxiliar Suprimentos | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 354205 | Comprador Pleno | 40 | 3 | 0 | 3 |
| 410105 | Coordenador Administrativo | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Coordenador Administrativo Financeiro | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 142210 | Coordenador Gestão Pessoas | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 212315 | Coordenador Tecnologia da Informação | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 121010 | Diretor Executivo | 44 | 1 | 0 | 1 |
| 131205 | Diretor Técnico | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 331105 | Educador | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 223530 | Enfermeiro Trabalho | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 214915 | Engenheiro Segurança Trabalho | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 212405 | Especialista Tecnologia da Informação | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 131210 | Gerente Assistencial | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 142105 | Gerente Informação e Planejamento | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 131210 | Gerente Médico | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 225140 | Médico do Trabalho | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 412205 | Mensageiro | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 782305 | Motorista | 40 | 12 | 0 | 12 |
| 422105 | Recepcionista | 30 | 2 | 0 | 2 |
| 252305 | Secretaria Júnior | 44 | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Supervisor de Departamento Pessoal | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Supervisor de Gestão de Pessoas | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Supervisor de Treinamento e Desenvolvimento | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Supervisor de Administrativo | 44 | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Supervisor de Contas Médicas | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 420135 | Supervisor de Relacionamento com o Cliente | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Supervisor Informação e Planejamento | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 410105 | Supervisor Operacional Estratégico | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 391205 | Supervisor Qualidade | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 410105 | Supervisor Serviços Saúde | 40 | 12 | 0 | 12 |
| 351605 | Técnico Segurança do Trabalho | 40 | 6 | 0 | 6 |
| | Total | | 145 | 0 | 145 |




| ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) | | | |
|---|---|--|---|
| ID | ÁREA DE ATENÇÃO | INDICADOR DE MONITORAMENTO | RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA |
| M1 - RAST | DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS | ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTESELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS) | CRS |
| M2 - RAST | SAÚDE DA MULHER | NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS | CRS |
| M3 - RAST | | NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS | CRS |
| M4 - RAST | | ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR* | STS |
| M5 - RAST | | CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE | CRS |
| M6 - RAST | SAÚDE MATERNO INFANTIL | GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B | CRS |
| M7 - RAST | | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA | CRS |
| M8 - RAST | SAÚDE DA CRIANÇA | COBERTURA VACINAL | STS |
| M9 - RAST | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS | CRS |
| M10 - RAST | | TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO) | CRS |
| M11 - RAST | SAÚDE MENTAL | NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS | CRS |
| M14 - RAST | HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA | PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA* | STS |
| M20 - RAST | UPA | TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA* | CRS |
| M21 - RAST | | TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO* | CRS |
| M29 - RAST | UBS COM ESF | TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL | STS |
| M30 - RAST | UBS TRADICIONAL | TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL | STS |
| M34 - RAST | EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV | ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL | STS |
| M35 - RAST | | ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL | STS |
| M36 - RAST | SAÚDE DA CRIANÇA | CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA | STS |
| M37 - RAST | | CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA | STS |
| M38 - RAST | SADT | EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA* | STS |
| M39 - RAST | POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA* | STS |
| M40 - RAST | | PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO * | STS |
| M42 - RAST | CAPS – ATENÇÃO BÁSICA | MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA | STS |
| M43 - RAST | | MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS | STS |
| | | M44 - RAST | INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) |



| PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST | | | |
|---|--|--|--|
| | ID | Indicador | Valores Mensais Esperados* |
| HOSPITAL DIA, AMA-E, AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | M14 - RAST | Permanência de Usuários - Cardiologia | Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no período de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório. |
| | M14 - RAST | Permanência de Usuários - Dermatologia | |
| | M14 - RAST | Permanência de Usuários - Endocrinologia | |
| | M14 - RAST | Permanência de Usuários - Ortopedia | |
| | M14 - RAST | Permanência de Usuários - Pneumologia | |
| UPA | M20 - RAST | Classificação de Risco - Espera | Espera para classificação de risco em até 10 minutos |
| | M21 - RAST | Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - VERMELHO | Atendimento imediato |
| | M21 - RAST | Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - LARANJA | Até 10 minutos |
| | M21 - RAST | Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - AMARELO | Até 60 minutos |
| | M21 - RAST | Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - VERDE | Até 120 minutos |
| | M21 - RAST | Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - AZUL | Até 240 minutos |
| | M44 - RAST | C1 - Mais Acesso | Otimo Bom Suficiente Regular |
| M44 - RAST | C2 - Cuidado no Desenvolvimento Infantil | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | C3 - Cuidado na gestação e puerpério | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | C4 - Cuidado da pessoa com diabetes | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | C5 - Cuidado da pessoa com hipertensão | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | C6 - Cuidado da pessoa idosa | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | C7 - Cuidado da mulher na prevenção do câncer | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | B1 - Primeira consulta programada | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | B2 - Tratamento concluído | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | B3 - Taxa de exodontia | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | B4 - Escovação supervisionada em faixa etária escolar (de 6 a 12 anos) | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | B5 - Procedimentos odontológicos preventivos | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | B6 - Tratamento restaurador atraumático | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | M1 - Média de atendimentos por pessoa pela eMulti na APS | Otimo Bom Suficiente Regular | |
| M44 - RAST | M2 - Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS | Otimo Bom Suficiente Regular | |

[Handwritten signature]

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e Luciana Torres Feixoto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/RUD4Y-2FB6F-MYKQ4-QFERW>



ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA | | |
| UNIDADE: | Consolidado Geral | | |
| SERVIÇO: | Consolidado Geral | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 19.888.341,03 | 19.888.341,03 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 17.585.458,10 | 17.585.458,10 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.418.862,16 | 1.418.862,16 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 309.336,65 | 309.336,65 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 574.684,12 | 574.684,12 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 2.160.605,98 | 2.160.605,98 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 173.781,62 | 173.781,62 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 218.845,97 | 218.845,97 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 218.845,97 | 218.845,97 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 272.066,79 | 272.066,79 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS | 39.862,23 | 39.862,23 |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.081,39 | 2.081,39 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 102.014,43 | 102.014,43 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 47.747,26 | 47.747,26 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 44.361,48 | 44.361,48 |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / 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 MEDICINAIS | 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 | 743.426,68 | 743.426,68 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 482.960,28 | 482.960,28 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 42.647,06 | 42.647,06 |
| 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 TERCEIRIZADOS | 14.588.242,34 | 14.588.242,34 |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 11.348.731,22 | 11.348.731,22 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 3.239.511,12 | 3.239.511,12 |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 1.426.869,26 | 1.426.869,26 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 679.873,13 | 679.873,13 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 231.361,07 | 231.361,07 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 515.635,06 | 515.635,06 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 3.229.241,70 | 3.229.241,70 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 1.370.922,62 | 1.370.922,62 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 669.802,51 | 669.802,51 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 1.101.540,02 | 1.101.540,02 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 86.976,55 | 86.976,55 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 391.239,47 | 391.239,47 |
| 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 | 18.116,01 | 18.116,01 |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | 94.555,63 | 94.555,63 |
| 09.02.01 | TAXAS E IMPOSTOS | 94.555,63 | 94.555,63 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 71.304.048,76 | 71.304.048,76 |

Handwritten signature in blue ink.

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

| UNIDADE | jan/26 | TOTAL |
|---|--------------------------|--------------------------|
| UBS CIDADE JULIA | R\$ 868.745,74 | R\$ 868.745,74 |
| UBS JARDIM APURÁ | R\$ 649.944,84 | R\$ 649.944,84 |
| UBS JARDIM MIRIAM II | R\$ 1.375.184,86 | R\$ 1.375.184,86 |
| UBS JARDIM NITERÓI | R\$ 949.017,16 | R\$ 949.017,16 |
| UBS OTACÍLIO MADEIRA | R\$ 861.709,30 | R\$ 861.709,30 |
| UBS JARDIM S. CARLOS | R\$ 858.011,48 | R\$ 858.011,48 |
| UBS JARDIM SELMA | R\$ 956.084,59 | R\$ 956.084,59 |
| UBS LARANJEIRAS | R\$ 737.434,51 | R\$ 737.434,51 |
| UBS MATA VIRGEM | R\$ 910.341,36 | R\$ 910.341,36 |
| UBS MAR PAULISTA | R\$ 786.348,65 | R\$ 786.348,65 |
| UBS SÃO JORGE | R\$ 888.887,89 | R\$ 888.887,89 |
| UBS PARQUE DOS BÚFALOS | R\$ 916.257,79 | R\$ 916.257,79 |
| UBS VILA APARECIDA | R\$ 858.743,61 | R\$ 858.743,61 |
| UBS VILA GUACURI | R\$ 998.555,22 | R\$ 998.555,22 |
| UBS VILA IMPÉRIO II | R\$ 1.173.074,71 | R\$ 1.173.074,71 |
| UBS JD AEROPORTO | R\$ 911.093,53 | R\$ 911.093,53 |
| UBS VILA ARRIETE | R\$ 1.083.978,25 | R\$ 1.083.978,25 |
| UBS PARQUE DOROTEIA | R\$ 639.004,54 | R\$ 639.004,54 |
| UBS CAMPO GRANDE | R\$ 754.503,20 | R\$ 754.503,20 |
| UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO | R\$ 614.591,83 | R\$ 614.591,83 |
| UBS JARDIM MIRIAM | R\$ 697.856,27 | R\$ 697.856,27 |
| UBS JARDIM UMUARAMA | R\$ 571.370,72 | R\$ 571.370,72 |
| UBS SANTO AMARO | R\$ 632.153,48 | R\$ 632.153,48 |
| UBS VILA CONSTÂNCIA | R\$ 591.880,60 | R\$ 591.880,60 |
| UBS VILA IMPÉRIO | R\$ 598.226,41 | R\$ 598.226,41 |
| UBS VILA JOANIZA | R\$ 855.066,42 | R\$ 855.066,42 |
| UBS VILA MISSIONÁRIA | R\$ 756.661,00 | R\$ 756.661,00 |
| SAD SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR CIDADE ADEMAR | R\$ 467.598,91 | R\$ 467.598,91 |
| PAI / UBS CIDADE ADEMAR | R\$ 153.152,03 | R\$ 153.152,03 |
| PAI / UBS JARDIM MIRIAM II | R\$ 165.585,63 | R\$ 165.585,63 |
| PAI / UBS PARQUE DOROTEIA | R\$ 153.345,79 | R\$ 153.345,79 |
| PAI / UBS CAMPO GRANDE | R\$ 147.076,11 | R\$ 147.076,11 |
| PAI/ VILA ARRIETE | R\$ 145.395,43 | R\$ 145.395,43 |
| AMA ESP.VILA CONSTÂNCIA | R\$ 826.189,45 | R\$ 826.189,45 |
| AMA JARDIM MIRIAM | R\$ 601.928,02 | R\$ 601.928,02 |
| AMA VILA IMPÉRIO | R\$ 747.526,57 | R\$ 747.526,57 |
| AMA VILA JOANIZA "JOÃO YUNES"* | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AMA VILA MISSIONÁRIA | R\$ 604.788,11 | R\$ 604.788,11 |
| CAPS ADULTO III LARGO 13 | R\$ 705.773,25 | R\$ 705.773,25 |
| CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR | R\$ 505.938,55 | R\$ 505.938,55 |
| CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR | R\$ 440.374,41 | R\$ 440.374,41 |
| CAPS UJ II SANTO AMARO | R\$ 431.684,08 | R\$ 431.684,08 |
| CAPS INFANTIL II CIDADE ADEMAR | R\$ 411.086,52 | R\$ 411.086,52 |
| SRT CIDADE ADEMAR | R\$ 109.989,99 | R\$ 109.989,99 |
| SRT CIDADE ADEMAR II | R\$ 106.306,56 | R\$ 106.306,56 |
| SRT SANTO AMARO | R\$ 105.497,90 | R\$ 105.497,90 |
| SRT SANTO AMARO II | R\$ 113.964,11 | R\$ 113.964,11 |
| SRT SANTO AMARO III | R\$ 113.992,27 | R\$ 113.992,27 |
| CER III - CIDADE ADEMAR | R\$ 496.805,23 | R\$ 496.805,23 |
| APD - CER III - CIDADE ADEMAR | R\$ 106.899,98 | R\$ 106.899,98 |
| APD SANTO AMARO | R\$ 213.919,06 | R\$ 213.919,06 |
| SERVIÇO HIDROTERAPIA | R\$ 36.445,27 | R\$ 36.445,27 |
| CEO II HUMBERTO NASTARI | R\$ 281.300,48 | R\$ 281.300,48 |
| URSI - CIDADE ADEMAR | R\$ 306.244,98 | R\$ 306.244,98 |
| HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR | R\$ 2.531.562,80 | R\$ 2.531.562,80 |
| HOSPITAL DIA SANTO AMARO | R\$ 13.887.042,45 | R\$ 13.887.042,45 |
| SADT - AMA ESPEC. VILA CONSTÂNCIA | R\$ 131.297,83 | R\$ 131.297,83 |
| SADT - HOSPITAL DIA SANTO AMARO | R\$ 4.676.946,09 | R\$ 4.676.946,09 |
| SADT - HOSPITAL DIA CIDADE ADEMAR | R\$ 392.657,44 | R\$ 392.657,44 |
| UPA PARQUE DOROTEIA | R\$ 2.857.521,51 | R\$ 2.857.521,51 |
| UPA PEDREIRA | R\$ 3.332.756,42 | R\$ 3.332.756,42 |
| UPA SANTO AMARO | R\$ 8.598.811,74 | R\$ 8.598.811,74 |
| EQUIPE DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | R\$ 67.402,15 | R\$ 67.402,15 |
| COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA | R\$ 1.996.431,01 | R\$ 1.996.431,01 |
| 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: JANEIRO 2026

| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
|--------------|---|---|-------------------|
| UNIDADE: | | UPA PEDREIRA | |
| SERVIÇO: | | UPA | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 832.079,35 | 832.079,35 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 703.060,01 | 703.060,01 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 51.004,80 | 51.004,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 26.072,75 | 26.072,75 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 51.941,79 | 51.941,79 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 94.418,39 | 94.418,39 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 7.593,97 | 7.593,97 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 |
| 01.07.05 | VALE ALIMENTAÇÃO | 30.240,00 | 30.240,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.315,78 | 5.315,78 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.315,78 | 5.315,78 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.561,02 | 1.561,02 |
| 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 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 590,64 | 590,64 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / 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 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 288.150,24 | 288.150,24 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.088,77 | 4.088,77 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.020,25 | 1.020,25 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 1.925,96 | 1.925,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 918.697,18 | 918.697,18 |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 661.364,65 | 661.364,65 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 257.332,53 | 257.332,53 |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 28.243,48 | 28.243,48 |
| 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 | 12.468,48 | 12.468,48 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 144.140,45 | 144.140,45 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 25.384,22 | 25.384,22 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 90.408,24 | 90.408,24 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 28.347,99 | 28.347,99 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 3.332.756,42 | 3.332.756,42 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA | | |
| SERVIÇO: | AMA | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 265.510,19 | 265.510,19 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 242.861,49 | 242.861,49 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 19.278,60 | 19.278,60 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 3.370,10 | 3.370,10 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 29.160,17 | 29.160,17 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 2.345,34 | 2.345,34 |
| 01.05.01 | 13º 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 | 3.783,97 | 3.783,97 |
| 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.300,02 | 1.300,02 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.300,02 | 1.300,02 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 722,23 | 722,23 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 144,45 | 144,45 |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 70.452,45 | 70.452,45 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 7.893,23 | 7.893,23 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 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 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 27.080,59 | 27.080,59 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 2.644,47 | 2.644,47 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 962,98 | 962,98 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 133.647,61 | 133.647,61 |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 133.647,61 | 133.647,61 |
| 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 | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.292,55 | 9.292,55 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 9.292,55 | 9.292,55 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 1.669,61 | 1.669,61 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.669,61 | 1.669,61 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 826.189,45 | 826.189,45 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA | | |
| SERVIÇO: | SADT | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - |
| 01.07 | BENEFICIOS | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 117.171,78 | 117.171,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 117.171,78 | 117.171,78 |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 10.752,31 | 10.752,31 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 10.752,31 | 10.752,31 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 3.373,74 | 3.373,74 |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 131.297,83 | 131.297,83 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA | | |
| SERVIÇO: | EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 30.665,68 | 30.665,68 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 28.540,48 | 28.540,48 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 2.125,20 | 2.125,20 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 3.314,26 | 3.314,26 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 266,58 | 266,58 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 67.402,15 | 67.402,15 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | |
|--|---|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS |
| UNIDADE: | SAD CIDADE ADEMAR |

57



| SERVIÇO: | | SAD | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 174.393,83 | 174.393,83 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 157.534,90 | 157.534,90 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.840,40 | 11.840,40 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.018,53 | 5.018,53 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 19.198,67 | 19.198,67 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 1.544,17 | 1.544,17 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 | CONVENIOS | 19.253,13 | 19.253,13 |
| 01.07.05 | VALE ALIMENTAÇÃO | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFICIOS | 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 EM GERAL | 346,67 | 346,67 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 346,67 | 346,67 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 3.986,73 | 3.986,73 |
| 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 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 38,52 | 38,52 |
| 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 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 949,39 | 949,39 |
| 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.289,81 | 4.289,81 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 606,26 | 606,26 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 3.683,55 | 3.683,55 |
| 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 | 42.813,25 | 42.813,25 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 28.757,13 | 28.757,13 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 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 | - | - |
| TOTAL GERAL | | 467.598,91 | 467.598,91 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR | | |
| SERVIÇO: | CAPS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 159.138,48 | 159.138,48 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 144.902,42 | 144.902,42 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 10.018,80 | 10.018,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.040,01 | 1.040,01 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.040,01 | 1.040,01 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 597,05 | 597,05 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 192,60 | 192,60 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 115,56 | 115,56 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 46.691,11 | 46.691,11 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 949,33 | 949,33 |
| 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 962,98 | 962,98 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 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 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 440.374,41 | 440.374,41 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE ADEMAR | | |
| SERVIÇO: | CAPS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 155.027,93 | 155.027,93 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 140.488,27 | 140.488,27 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 10.322,40 | 10.322,40 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 4.217,26 | 4.217,26 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 17.253,42 | 17.253,42 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 1.387,74 | 1.387,74 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.040,01 | 1.040,01 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.040,01 | 1.040,01 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 597,05 | 597,05 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 192,60 | 192,60 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 115,56 | 115,56 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 43.592,61 | 43.592,61 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 737,89 | 737,89 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.031,48 | 1.031,48 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 962,98 | 962,98 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 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 | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 14.493,30 | 14.493,30 |
| 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 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.979,88 | 2.979,88 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 411.086,52 | 411.086,52 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|--|---|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR | |
| SERVIÇO: | | CAPS | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 183.508,42 | 183.508,42 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 166.377,25 | 166.377,25 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 11.649,95 | 11.649,95 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.481,22 | 5.481,22 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 20.694,37 | 20.694,37 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 1.664,50 | 1.664,50 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |



| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.138,64 | 1.138,64 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.138,64 | 1.138,64 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 665,54 | 665,54 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 192,60 | 192,60 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 346,42 | 346,42 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 126,52 | 126,52 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.296,93 | 44.296,93 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 737,89 | 737,89 |
| 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 962,98 | 962,98 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 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 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 505.938,55 | 505.938,55 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | CAPS II II SANTO AMARO | | |
| SERVIÇO: | CAPS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 177.997,91 | 177.997,91 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 162.613,02 | 162.613,02 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 10.322,40 | 10.322,40 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 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 - 13º | 1.653,47 | 1.653,47 |
| 01.05.01 | 13º 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 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|--|---|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | CAPS ADULTO III LARGO 13 | |
| SERVIÇO: | | CAPS | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 272.325,11 | 272.325,11 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 237.225,90 | 237.225,90 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 15.483,60 | 15.483,60 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 2.817,94 | 2.817,94 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 16.797,67 | 16.797,67 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 31.420,80 | 31.420,80 |
| 01.02.01 | 13º 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 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.07 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.527,39 | 3.527,39 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.527,39 | 3.527,39 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 584,53 | 584,53 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 192,60 | 192,60 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 391,93 | 391,93 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 23.009,33 | 23.009,33 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 737,89 | 737,89 |
| 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 GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 962,98 | 962,98 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 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 | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 2.388,19 | 2.388,19 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 2.388,19 | 2.388,19 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 83,56 | 83,56 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 83,56 | 83,56 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 431.684,08 | 431.684,08 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.04.04 | FGTS | 30.176,11 | 30.176,11 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 2.527,22 | 2.527,22 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 3.654,50 | 3.654,50 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 3.404,50 | 3.404,50 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 250,00 | 250,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 57.085,70 | 57.085,70 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 737,89 | 737,89 |
| 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 266,00 | 266,00 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 20.996,27 | 20.996,27 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 16.095,00 | 16.095,00 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 4.901,27 | |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 12.945,87 | 12.945,87 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 4.204,13 | 4.204,13 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 705.773,25 | 705.773,25 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | CEO II HUMBERTO NASTARI | | |
| SERVIÇO: | CEO | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 111.822,74 | 111.822,74 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 102.259,34 | 102.259,34 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.563,40 | 9.563,40 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 11.729,32 | 11.729,32 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 943,39 | 943,39 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.040,01 | 1.040,01 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.040,01 | 1.040,01 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 597,05 | 597,05 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 192,60 | 192,60 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 115,56 | 115,56 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 13.240,93 | 13.240,93 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.290,42 | 1.290,42 |
| 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 GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 2.642,99 | 2.642,99 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 2.642,99 | 2.642,99 |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 8.696,70 | 8.696,70 |
| 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 | 4.759,09 | 4.759,09 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 281.300,48 | 281.300,48 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|--------|-------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS CAMPO GRANDE | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |

| 1 PESSOAL E REFLEXO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 279.034,82 | 279.034,82 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 251.270,82 | 251.270,82 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 17.305,20 | 17.305,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.458,80 | 10.458,80 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 32.543,10 | 32.543,10 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 2.617,51 | 2.617,51 |
| 01.05.01 | 13º 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 | 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 | 32.308,79 | 32.308,79 |
| 01.08.01 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 32.308,79 | 32.308,79 |
| 2 MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 31.681,31 | 31.681,31 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.781,16 | 1.781,16 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.210,12 | 7.210,12 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.695,31 | 15.695,31 |
| 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 | 7.296,63 | 7.296,63 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 06 OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 55.530,70 | 55.530,70 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 4.775,12 | 4.775,12 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 754.503,20 | 754.503,20 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | UBS CAMPO GRANDE | |
| SERVIÇO: | | PAI | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 64.521,77 | 64.521,77 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 58.260,48 | 58.260,48 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 5.161,20 | 5.161,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 1.100,09 | 1.100,09 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 6.834,50 | 6.834,50 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 549,66 | 549,66 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 367,07 | 367,07 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 367,07 | 367,07 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 147.076,11 | 147.076,11 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|--|--|--|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |

| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
|--------------|---|---|-------------------|
| UNIDADE: | | UBS PARQUE DOROTEIA | |
| SERVIÇO: | | UBS | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 252.505,53 | 252.505,53 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 228.840,26 | 228.840,26 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 17.305,20 | 17.305,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 6.360,07 | 6.360,07 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 28.855,62 | 28.855,62 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 2.320,87 | 2.320,87 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.937,51 | 44.937,51 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.341,74 | 3.341,74 |
| 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 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.199,96 | 12.199,96 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 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 | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 11.781,82 | 11.781,82 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 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 |

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 639.004,54 | 639.004,54 |

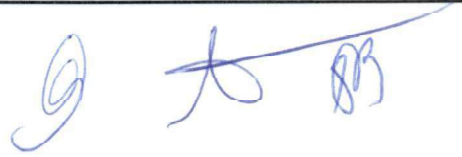
| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UPA PARQUE DOROTEIA | | |
| SERVIÇO: | UPA | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 711.956,84 | 711.956,84 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 577.912,94 | 577.912,94 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 47.665,20 | 47.665,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.698,06 | 5.698,06 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.698,06 | 5.698,06 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 11.042,02 | 11.042,02 |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 10.208,90 | 10.208,90 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 633,12 | 633,12 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 171.746,12 | 171.746,12 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 737,89 | 737,89 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 4.887,00 | 4.887,00 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 500,00 | 500,00 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 1.029.510,38 | 1.029.510,38 |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 838.997,87 | 838.997,87 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 190.512,51 | 190.512,51 |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 28.062,74 | 28.062,74 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 13.117,20 | 13.117,20 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 14.945,54 | 14.945,54 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 24.443,08 | 24.443,08 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 6.131,95 | 6.131,95 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.857.521,51 | 2.857.521,51 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | UBS PARQUE DOROTEIA | |
| SERVIÇO: | | PAI | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 65.759,97 | 65.759,97 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 59.195,08 | 59.195,08 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 5.464,80 | 5.464,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 1.100,09 | 1.100,09 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 6.946,01 | 6.946,01 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 558,63 | 558,63 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 367,07 | 367,07 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 367,07 | 367,07 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 153.345,79 | 153.345,79 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | SRT CIDADE ADEMAR II | | |
| SERVIÇO: | SRT | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 37.159,09 | 37.159,09 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 30.196,49 | 30.196,49 |
| 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 - 13º | 3.633,11 | 3.633,11 |
| 01.02.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 173,34 | 173,34 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 173,34 | 173,34 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 7.834,16 | 7.834,16 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES | 962,98 | 962,98 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 6.851,92 | 6.851,92 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 19,26 | 19,26 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.707,90 | 1.707,90 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 737,89 | 737,89 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 970,01 | 970,01 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 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 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |



| | | | |
|-------------|---|------------|------------|
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 106.306,56 | 106.306,56 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | SRT CIDADE ADEMAR | | |
| SERVIÇO: | SRT | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 37.159,09 | 37.159,09 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 30.196,49 | 30.196,49 |
| 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 - 13º | 3.633,11 | 3.633,11 |
| 01.02.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 173,34 | 173,34 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 173,34 | 173,34 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 7.834,16 | 7.834,16 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES | 962,98 | 962,98 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 6.851,92 | 6.851,92 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 19,26 | 19,26 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.707,90 | 1.707,90 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 737,89 | 737,89 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 970,01 | 970,01 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |

| 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 | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 109.989,99 | 109.989,99 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | SRT SANTO AMARO II | | |
| SERVIÇO: | SRT | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 37.159,09 | 37.159,09 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 30.196,49 | 30.196,49 |
| 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 - 13º | 3.633,11 | 3.633,11 |
| 01.02.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 173,34 | 173,34 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 173,34 | 173,34 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 7.834,16 | 7.834,16 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES | 962,98 | 962,98 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 6.851,92 | 6.851,92 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 19,26 | 19,26 |



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 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 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 737,89 | 737,89 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 970,01 | 970,01 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 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 | 1099,78 | 1.099,78 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 113.964,11 | 113.964,11 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | SRT SANTO AMARO III | | |
| SERVIÇO: | SRT | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 35.066,54 | 35.066,54 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 28.103,94 | 28.103,94 |
| 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 - 13º | 3.407,80 | 3.407,80 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 274,08 | 274,08 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |

| 2 MATERIAL DE CONSUMO | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 173,34 | 173,34 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 173,34 | 173,34 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 7.834,16 | 7.834,16 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES | 962,98 | 962,98 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 6.851,92 | 6.851,92 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 19,26 | 19,26 |
| 03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.651,58 | 1.651,58 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 737,89 | 737,89 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 913,69 | 913,69 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 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 |
| 06 OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 113.992,27 | 113.992,27 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | SRT SANTO AMARO | | |
| SERVIÇO: | SRT | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 37.159,09 | 37.159,09 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 30.196,49 | 30.196,49 |
| 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 - 13º | 3.633,11 | 3.633,11 |
| 01.02.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 173,34 | 173,34 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 173,34 | 173,34 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 7.834,16 | 7.834,16 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES | 962,98 | 962,98 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 6.851,92 | 6.851,92 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 19,26 | 19,26 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.752,52 | 1.752,52 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 737,89 | 737,89 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.014,63 | 1.014,63 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 105.497,90 | 105.497,90 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS PARQUE DOS BÚFALOS | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 335.079,97 | 335.079,97 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 304.815,83 | 304.815,83 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 26.779,60 | 26.779,60 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 3.484,54 | 3.484,54 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 38.501,13 | 38.501,13 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 3.096,76 | 3.096,76 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500,00 | 500,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 600,00 | 600,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 72.572,83 | 72.572,83 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.737,89 | 1.737,89 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 32.307,41 | 32.307,41 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 500,00 | 500,00 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.739,76 | 15.739,76 |
| 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 | 11.245,59 | 11.245,59 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 53.802,81 | 53.802,81 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 1.401,38 | 1.401,38 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 916.257,79 | 916.257,79 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|--------|-------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM SELMA | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |



| 1 PESSOAL E REFLEXO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 377.920,96 | 377.920,96 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 339.798,44 | 339.798,44 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 32.731,20 | 32.731,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.391,32 | 5.391,32 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 43.299,79 | 43.299,79 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 3.482,78 | 3.482,78 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.982,25 | 1.982,25 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.982,25 | 1.982,25 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 798,03 | 798,03 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 220,25 | 220,25 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 51.893,66 | 51.893,66 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.002,61 | 2.002,61 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.390,88 | 10.390,88 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 23.956,61 | 23.956,61 |
| 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 | 10.619,52 | 10.619,52 |
| 06 OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 16.180,68 | 16.180,68 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 6.176,50 | 6.176,50 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 956.084,59 | 956.084,59 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS SÃO JORGE | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 356.824,18 | 356.824,18 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 320.219,66 | 320.219,66 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 31.213,20 | 31.213,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.391,32 | 5.391,32 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 41.435,24 | 41.435,24 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 3.332,80 | 3.332,80 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 23.693,71 | 23.693,71 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.639,64 | 1.639,64 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.132,81 | 10.132,81 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.778,65 | 10.778,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 661,12 | 661,12 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.742,97 | 13.742,97 |
| 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 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 8.082,03 | 8.082,03 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 26.800,27 | 26.800,27 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 4.775,12 | 4.775,12 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 888.887,89 | 888.887,89 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS MATA VIRGEM | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 364.415,11 | 364.415,11 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 325.831,39 | 325.831,39 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 32.646,40 | 32.646,40 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.937,32 | 5.937,32 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 42.134,56 | 42.134,56 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 3.389,06 | 3.389,06 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 25.335,50 | 25.335,50 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.875,06 | 1.875,06 |
| 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 GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 16.224,26 | 16.224,26 |
| 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 | 8.263,21 | 8.263,21 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 20.252,38 | 20.252,38 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 4.775,12 | 4.775,12 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 910.341,36 | 910.341,36 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS VILA APARECIDA | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 346.677,52 | 346.677,52 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 309.769,40 | 309.769,40 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 31.516,80 | 31.516,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.391,32 | 5.391,32 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 39.642,53 | 39.642,53 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 3.188,62 | 3.188,62 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |



| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 24.504,07 | 24.504,07 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.491,30 | 1.491,30 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.104,77 | 10.104,77 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.111,67 | 15.111,67 |
| 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 | 8.625,76 | 8.625,76 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 16.891,38 | 16.891,38 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 4.775,12 | 4.775,12 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 858.743,61 | 858.743,61 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS VILA GUACURI | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 412.406,78 | 412.406,78 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 370.273,52 | 370.273,52 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 34.969,55 | 34.969,55 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 7.163,71 | 7.163,71 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 47.730,66 | 47.730,66 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 3.839,18 | 3.839,18 |
| 01.05.01 | 13º 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 | CONVENIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.646,69 | 1.646,69 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.646,69 | 1.646,69 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 760,75 | 760,75 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 182,97 | 182,97 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 27.634,07 | 27.634,07 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.450,61 | 1.450,61 |
| 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 16.116,64 | 16.116,64 |
| 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 | 8.504,93 | 8.504,93 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.836,14 | 10.836,14 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 7.462,40 | 7.462,40 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 359,26 | 359,26 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 359,26 | 359,26 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 998.555,22 | 998.555,22 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|--|---|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM NITERÓI | |
| SERVIÇO: | | UBS | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 387.826,65 | 387.826,65 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 348.550,93 | 348.550,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 33.338,40 | 33.338,40 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.937,32 | 5.937,32 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 44.837,24 | 44.837,24 |
| 01.02.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.646,69 | 1.646,69 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.646,69 | 1.646,69 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 760,75 | 760,75 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 182,97 | 182,97 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.647,53 | 34.647,53 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.164,28 | 1.164,28 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.615,26 | 10.615,26 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 16.702,94 | 16.702,94 |
| 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 | 9.290,36 | 9.290,36 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.779,77 | 10.779,77 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 949.017,16 | 949.017,16 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS CIDADE JULIA | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 344.114,73 | 344.114,73 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 307.813,81 | 307.813,81 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.909,60 | 30.909,60 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.391,32 | 5.391,32 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 39.465,44 | 39.465,44 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 3.174,37 | 3.174,37 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22.536,90 | 22.536,90 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.111,97 | 1.111,97 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 8.842,55 | 8.842,55 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 30.142,53 | 30.142,53 |
| 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 | 8.263,49 | 8.263,49 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 22.746,82 | 22.746,82 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 4.775,12 | 4.775,12 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 868.745,74 | 868.745,74 |

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------|
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM NOVO PANTANAL - OTACÍLIO MADEIRA | |
| SERVIÇO: | | UBS | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 342.836,73 | 342.836,73 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 308.636,99 | 308.636,99 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.606,00 | 30.606,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 3.593,74 | 3.593,74 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª | 39.741,63 | 39.741,63 |
| 01.02.01 | 13ª 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 - 13ª | 3.196,55 | 3.196,55 |
| 01.05.01 | 13ª 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 39.615,30 | 39.615,30 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.743,28 | 1.743,28 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.099,15 | 10.099,15 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 16.312,16 | 16.312,16 |
| 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 | 10.377,85 | 10.377,85 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 12.470,31 | 12.470,31 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 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 |

| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 861.709,30 | 861.709,30 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM SÃO CARLOS | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 344.114,73 | 344.114,73 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 307.813,81 | 307.813,81 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.909,60 | 30.909,60 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.391,32 | 5.391,32 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 39.465,44 | 39.465,44 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 3.174,37 | 3.174,37 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 27.923,66 | 27.923,66 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.653,92 | 1.653,92 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 10.172,08 | 10.172,08 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 12.806,03 | 12.806,03 |
| 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 | 7.540,94 | 7.540,94 |

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 23.164,92 | 23.164,92 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 858.011,48 | 858.011,48 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|--|---|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | UBS LARANJEIRAS | |
| SERVIÇO: | | UBS | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 294.089,76 | 294.089,76 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 260.370,44 | 260.370,44 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 27.782,00 | 27.782,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 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 | 130.126,45 | 130.126,45 |
| 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 23.409,85 | 23.409,85 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.251,17 | 1.251,17 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.914,04 | 9.914,04 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.904,45 | 10.904,45 |
| 04.01.06 | LAVANDERIA | 858,70 | 858,70 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 15.535,89 | 15.535,89 |
| 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 | 9.592,43 | 9.592,43 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 22.582,57 | 22.582,57 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 4.775,12 | 4.775,12 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 737.434,51 | 737.434,51 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM APURÁ | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 259.832,34 | 259.832,34 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 232.592,21 | 232.592,21 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 22.529,20 | 22.529,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 4.710,93 | 4.710,93 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 29.949,30 | 29.949,30 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 2.408,93 | 2.408,93 |
| 01.05.01 | 13º 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 | CONVENIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |



| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 22.965,90 | 22.965,90 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 940,46 | 940,46 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.117,44 | 9.117,44 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 13.143,67 | 13.143,67 |
| 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 | 7.961,20 | 7.961,20 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 12.371,19 | 12.371,19 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 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 |
| 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 | 56,70 | 56,70 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 649.944,84 | 649.944,84 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS MAR PAULISTA | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 305.243,47 | 305.243,47 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 273.627,79 | 273.627,79 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 25.678,36 | 25.678,36 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.937,32 | 5.937,32 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 34.984,19 | 34.984,19 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 2.813,91 | 2.813,91 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 25.661,29 | 25.661,29 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.530,87 | 1.530,87 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 9.470,86 | 9.470,86 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 30.309,19 | 30.309,19 |
| 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 | 8.367,14 | 8.367,14 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 23.558,60 | 23.558,60 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 786.348,65 | 786.348,65 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM MIRIAM II | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | Jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 515.403,40 | 515.403,40 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 461.031,69 | 461.031,69 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 47.098,80 | 47.098,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.566,07 | 83.566,07 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.582,15 | 2.582,15 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 12.741,94 | 12.741,94 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 21.391,14 | 21.391,14 |
| 04.01.05 | LIMPEZA 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 22.164,15 | 22.164,15 |
| 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 | 11.085,87 | 11.085,87 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 74.330,80 | 74.330,80 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.375.184,86 | 1.375.184,86 |

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------|
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM MIRIAM II | |
| SERVIÇO: | | PAI | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 71.302,33 | 71.302,33 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 64.130,24 | 64.130,24 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 6.072,00 | 6.072,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 1.100,09 | 1.100,09 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 7.467,07 | 7.467,07 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 600,53 | 600,53 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 367,07 | 367,07 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 367,07 | 367,07 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 165.585,63 | 165.585,63 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|----------------------|---|-------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | UBS VILA IMPÉRIO II | |
| SERVIÇO: | | UBS | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |



| 1 PESSOAL E REFLEXO | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 460.855,49 | 460.855,49 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 413.356,28 | 413.356,28 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 40.335,50 | 40.335,50 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 7.163,71 | 7.163,71 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 53.230,32 | 53.230,32 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 4.281,53 | 4.281,53 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 56.157,37 | 56.157,37 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.522,75 | 1.522,75 |
| 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 GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 19.276,22 | 19.276,22 |
| 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 | 8.850,47 | 8.850,47 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 28.787,83 | 28.787,83 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 6.176,50 | 6.176,50 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.173.074,71 | 1.173.074,71 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 243.329,08 | 243.329,08 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 218.125,97 | 218.125,97 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 15.483,60 | 15.483,60 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 9.719,51 | 9.719,51 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 28.030,81 | 28.030,81 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 2.254,57 | 2.254,57 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.946,09 | 2.946,09 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.946,09 | 2.946,09 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 905,12 | 905,12 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 327,34 | 327,34 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 37.740,98 | 37.740,98 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.752,88 | 2.752,88 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.081,10 | 7.081,10 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 11.515,09 | 11.515,09 |
| 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 | 6.192,15 | 6.192,15 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |



| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.826,36 | 10.826,36 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 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 | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 614.591,83 | 614.591,83 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM UMUARAMA | |
| SERVIÇO: | | UBS | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 229.849,70 | 229.849,70 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 206.967,15 | 206.967,15 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 14.876,40 | 14.876,40 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 8.006,15 | 8.006,15 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 26.321,55 | 26.321,55 |
| 01.02.01 | 13º 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 - IRRF | 47.159,21 | 47.159,21 |
| 01.04.04 | FGTS | 25.278,83 | 25.278,83 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 2.117,09 | 2.117,09 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.080,04 | 2.080,04 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.080,04 | 2.080,04 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 808,90 | 808,90 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 231,12 | 231,12 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 20.557,43 | 20.557,43 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.432,22 | 1.432,22 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.203,95 | 7.203,95 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.778,65 | 10.778,65 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 661,12 | 661,12 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 16.317,12 | 16.317,12 |

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 7.671,11 | 7.671,11 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 11.390,43 | 11.390,43 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 8.016,69 | 8.016,69 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 273,38 | 273,38 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 273,38 | 273,38 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 571.370,72 | 571.370,72 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|--|---|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | UBS VILA ARRIETE | |
| SERVIÇO: | | UBS | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 365.600,66 | 365.600,66 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 331.642,79 | 331.642,79 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 27.051,80 | 27.051,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 6.906,07 | 6.906,07 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 41.119,20 | 41.119,20 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 3.307,32 | 3.307,32 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.391,91 | 3.391,91 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.391,91 | 3.391,91 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 4.738,71 | 4.738,71 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 4.072,94 | 4.072,94 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 376,88 | 376,88 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 78.490,25 | 78.490,25 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.087,88 | 1.087,88 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 33.806,12 | 33.806,12 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 11.764,89 | 11.764,89 |
| 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 | 5.967,47 | 5.967,47 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 140.016,64 | 140.016,64 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.083.978,25 | 1.083.978,25 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS VILA ARRIETE | | |
| SERVIÇO: | PAI | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 63.034,55 | 63.034,55 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 56.773,26 | 56.773,26 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 5.161,20 | 5.161,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 1.100,09 | 1.100,09 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 6.622,73 | 6.622,73 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 532,62 | 532,62 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 145.395,43 | 145.395,43 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|------------|------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM AEROPORTO | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 347.617,18 | 347.617,18 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 309.575,93 | 309.575,93 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 25.382,00 | 25.382,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 12.659,25 | 12.659,25 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 39.347,46 | 39.347,46 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 3.164,82 | 3.164,82 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | 1.925,96 | 1.925,96 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.925,96 | 1.925,96 |

| 04 SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 82.387,45 | 82.387,45 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.177,75 | 1.177,75 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 17.867,59 | 17.867,59 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 962,98 | 962,98 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 11.691,62 | 11.691,62 |
| 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 | 5.545,39 | 5.545,39 |
| 06 OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 30.168,96 | 30.168,96 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 9.109,11 | 9.109,11 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 21.059,85 | 21.059,85 |
| 09 DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 911.093,53 | 911.093,53 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|------------|------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS SANTO AMARO | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 236.328,36 | 236.328,36 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 210.695,22 | 210.695,22 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 15.787,20 | 15.787,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 9.845,94 | 9.845,94 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 26.860,32 | 26.860,32 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 2.160,41 | 2.160,41 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 42.161,49 | 42.161,49 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.671,10 | 1.671,10 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.081,10 | 7.081,10 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 11.173,98 | 11.173,98 |
| 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 | 5.346,24 | 5.346,24 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 34.021,64 | 34.021,64 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 6.176,50 | 6.176,50 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 632.153,48 | 632.153,48 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS VILA CONSTÂNCIA | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 237.422,18 | 237.422,18 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 212.711,96 | 212.711,96 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 16.090,80 | 16.090,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 8.619,42 | 8.619,42 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 26.871,51 | 26.871,51 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 2.161,29 | 2.161,29 |
| 01.05.01 | 13º 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 | CONVENIOS | 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 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 26.678,06 | 26.678,06 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 34.269,57 | 34.269,57 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 920,69 | 920,69 |
| 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 GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 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 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 11.105,66 | 11.105,66 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 591.880,60 | 591.880,60 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | URSI - CIDADE ADEMAR | | |
| SERVIÇO: | URSI | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 120.136,18 | 120.136,18 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 108.237,90 | 108.237,90 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.590,00 | 7.590,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 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 - 13º | 1.116,65 | 1.116,65 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 13.869,81 | 13.869,81 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.349,35 | 1.349,35 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.595,81 | 1.595,81 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.443,16 | 10.443,16 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 7.951,61 | 7.951,61 |
| 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 | 2.475,85 | 2.475,85 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.879,52 | 9.879,52 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 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 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 379,06 | 379,06 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 379,06 | 379,06 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 306.244,98 | 306.244,98 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | URSI CIDADE ADEMAR | | |
| SERVIÇO: | PAI | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 65.759,97 | 65.759,97 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 59.195,08 | 59.195,08 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 5.464,80 | 5.464,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 1.100,09 | 1.100,09 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 6.946,01 | 6.946,01 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 558,63 | 558,63 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 173,31 | 173,31 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 173,31 | 173,31 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 4.913,59 | 4.913,59 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.913,59 | 4.913,59 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 722,24 | 722,24 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 722,24 | 722,24 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 153.152,03 | 153.152,03 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS VILA JOANIZA | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 256.156,61 | 256.156,61 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 231.246,37 | 231.246,37 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 17.001,60 | 17.001,60 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 7.908,64 | 7.908,64 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 28.942,65 | 28.942,65 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 2.327,90 | 2.327,90 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 70.313,21 | 70.313,21 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.886,25 | 2.886,25 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 7.260,34 | 7.260,34 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 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 | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 181.060,52 | 181.060,52 |
| 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 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 855.066,42 | 855.066,42 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM MIRIAM | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 277.040,74 | 277.040,74 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 252.335,92 | 252.335,92 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 17.608,80 | 17.608,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 7.096,02 | 7.096,02 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 31.987,40 | 31.987,40 |
| 01.02.01 | 13º 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 | 133.260,50 | 133.260,50 |
| 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 - 13º | 2.572,75 | 2.572,75 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 44.888,66 | 44.888,66 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.127,29 | 2.127,29 |
| 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 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 | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 17.171,23 | 17.171,23 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.650,54 | 3.650,54 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 13.520,69 | 13.520,69 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 826,36 | 826,36 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 826,36 | 826,36 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 697.856,27 | 697.856,27 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | AMA JARDIM MIRIAM | | |
| SERVIÇO: | AMA | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 138.527,48 | 138.527,48 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 123.121,06 | 123.121,06 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 9.715,20 | 9.715,20 |

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.691,22 | 5.691,22 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 15.230,53 | 15.230,53 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 1.224,91 | 1.224,91 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.360,06 | 1.360,06 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.360,06 | 1.360,06 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 351,12 | 351,12 |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 151,12 | 151,12 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 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 | SNF | 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 | 209.001,99 | 209.001,99 |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 169.249,21 | 169.249,21 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 39.752,78 | 39.752,78 |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 20.064,12 | 20.064,12 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 4.285,20 | 4.285,20 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 15.778,92 | 15.778,92 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 13.636,54 | 13.636,54 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 2.949,85 | 2.949,85 |
| 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 | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 601.928,02 | 601.928,02 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|--------|-------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS VILA IMPÉRIO | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |

| 1 PESSOAL E REFLEXO | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 235.230,38 | 235.230,38 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 212.349,04 | 212.349,04 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 15.180,00 | 15.180,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 7.701,34 | 7.701,34 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 26.999,51 | 26.999,51 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 2.171,59 | 2.171,59 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.168,43 | 1.168,43 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.168,43 | 1.168,43 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 686,23 | 686,23 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 278,20 | 278,20 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 278,20 | 278,20 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 129,83 | 129,83 |
| 03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 42.876,54 | 42.876,54 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.113,10 | 2.113,10 |
| 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 GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 463,67 | 463,67 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 4.236,27 | 4.236,27 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 4.236,27 | 4.236,27 |
| 06 OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 10.012,40 | 10.012,40 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.567,27 | 3.567,27 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.445,13 | 6.445,13 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 598.226,41 | 598.226,41 |

| |
|--|
| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO |
| PERÍODO: JANEIRO 2026 |

| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
|--------------------|--|---|-------------------|
| UNIDADE: | | AMA VILA IMPÉRIO | |
| SERVIÇO: | | AMA | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 187.195,83 | 187.195,83 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 168.449,81 | 168.449,81 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 13.054,80 | 13.054,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.691,22 | 5.691,22 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 20.943,27 | 20.943,27 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 1.684,36 | 1.684,36 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.360,06 | 1.360,06 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.360,06 | 1.360,06 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 351,12 | 351,12 |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 151,12 | 151,12 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 56.840,28 | 56.840,28 |
| 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 | 209.001,99 | 209.001,99 |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 169.249,21 | 169.249,21 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 39.752,78 | 39.752,78 |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 47.431,32 | 47.431,32 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 24.282,92 | 24.282,92 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 23.148,40 | 23.148,40 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 13.323,86 | 13.323,86 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 700,69 | 700,69 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 12.623,17 | 12.623,17 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 747.526,57 | 747.526,57 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UBS VILA MISSIONÁRIA | | |
| SERVIÇO: | UBS | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 303.609,79 | 303.609,79 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 277.187,61 | 277.187,61 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 19.126,80 | 19.126,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 7.295,38 | 7.295,38 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 35.199,59 | 35.199,59 |
| 01.02.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.213,35 | 1.213,35 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 712,60 | 712,60 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 288,89 | 288,89 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 134,82 | 134,82 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 46.750,12 | 46.750,12 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.422,91 | 3.422,91 |
| 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 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 | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 12.969,95 | 12.969,95 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 2.249,16 | 2.249,16 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10.720,79 | 10.720,79 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 1.008,80 | 1.008,80 |

| | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.008,80 | 1.008,80 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 756.661,00 | 756.661,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | AMA VILA MISSIONÁRIA | | |
| SERVIÇO: | AMA | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 177.460,31 | 177.460,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 158.714,29 | 158.714,29 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 13.054,80 | 13.054,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 5.691,22 | 5.691,22 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 19.531,57 | 19.531,57 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 1.570,82 | 1.570,82 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.360,06 | 1.360,06 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.360,06 | 1,360,06 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 351,12 | 351,12 |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | 200,00 | 200,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 151,12 | 151,12 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 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 TERCERIZADOS | 142.389,53 | 142.389,53 |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 102.636,75 | 102.636,75 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 39.752,78 | 39.752,78 |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 16.590,63 | 16.590,63 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 2.533,38 | 2.533,38 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 14.057,25 | 14.057,25 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 6.742,33 | 6.742,33 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 700,69 | 700,69 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.041,64 | 6.041,64 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | |
| TOTAL GERAL | | 604.788,11 | 604.788,11 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | UPA SANTO AMARO | | |
| SERVIÇO: | UPA | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 2.111.472,37 | 2.111.472,37 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 1.751.182,40 | 1.751.182,40 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 138.745,20 | 138.745,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 2.732,60 | 2.732,60 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 218.812,17 | 218.812,17 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 234.389,58 | 234.389,58 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 18.852,64 | 18.852,64 |
| 01.05.01 | 13º 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 | CONVENIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.861,68 | 9.861,68 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 9.861,68 | 9.861,68 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 33.688,22 | 33.688,22 |
| 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 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 1.095,74 | 1.095,74 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | 245.409,85 | 245.409,85 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 113.436,48 | 113.436,48 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 121.686,35 | 121.686,35 |
| 03.01.04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.925,96 | 1.925,96 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 8.361,06 | 8.361,06 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.228.840,17 | 1.228.840,17 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 11.980,71 | 11.980,71 |
| 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 | 213.294,05 | 213.294,05 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 1.925,96 | 1.925,96 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 2.049.895,73 | 2.049.895,73 |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 1.727.709,40 | 1.727.709,40 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 322.186,33 | 322.186,33 |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 158.138,07 | 158.138,07 |
| 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 | 23.820,91 | 23.820,91 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 174.008,98 | 174.008,98 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 108.036,97 | 108.036,97 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 65.972,01 | 65.972,01 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 1.667,70 | 1.667,70 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 1.667,70 | 1.667,70 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 8.598.811,74 | 8.598.811,74 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | CER III - CIDADE ADEMAR | | |
| SERVIÇO: | CER | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 197.996,81 | 197.996,81 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 184.750,90 | 184.750,90 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 10.929,60 | 10.929,60 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 2.316,31 | 2.316,31 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 22.928,31 | 22.928,31 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 1.844,17 | 1.844,17 |
| 01.05.01 | 13º 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 | CONVENIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.646,69 | 1.646,69 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 1.646,69 | 1.646,69 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 2.783,02 | 2.783,02 |
| 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 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 182,97 | 182,97 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 27.511,43 | 27.511,43 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.981,28 | 1.981,28 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.020,25 | 1.020,25 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 10.443,16 | 10.443,16 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 12.924,13 | 12.924,13 |
| 04.01.08 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 661,12 | 661,12 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 481,49 | 481,49 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 11.434,56 | 11.434,56 |
| 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 | 2.837,80 | 2.837,80 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 9.397,58 | 9.397,58 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.373,74 | 3.373,74 |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 496.805,23 | 496.805,23 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | CER III - CIDADE ADEMAR | | |
| SERVIÇO: | HIDROTERRAPIA | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 16.376,73 | 16.376,73 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 14.858,73 | 14.858,73 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 1.657,40 | 1.657,40 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 133,30 | 133,30 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 36.445,27 | 36.445,27 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | CER III - CIDADE ADEMAR | | |
| SERVIÇO: | APD | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 44.877,31 | 44.877,31 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 40.134,02 | 40.134,02 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 106.899,98 | 106.899,98 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | APD SANTO AMARO | | |
| SERVIÇO: | APD | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 92.601,16 | 92.601,16 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 82.810,98 | 82.810,98 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.590,00 | 7.590,00 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 2.200,18 | 2.200,18 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 9.799,40 | 9.799,40 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 788,14 | 788,14 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 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 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 722,24 | 722,24 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 722,24 | 722,24 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 213.919,06 | 213.919,06 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR | | |
| SERVIÇO: | HOSPITAL DIA | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 630.265,42 | 630.265,42 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 551.725,69 | 551.725,69 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 45.691,80 | 45.691,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 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 | CONVENIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.466,73 | 3.466,73 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 3.466,73 | 3.466,73 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.348,17 | 1.348,17 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 481,49 | 481,49 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 481,49 | 481,49 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 385,19 | 385,19 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / 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 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 188.807,08 | 188.807,08 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 15.437,54 | 15.437,54 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 1.407,92 | 1.407,92 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 1.925,96 | 1.925,96 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 598.136,13 | 598.136,13 |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 598.136,13 | 598.136,13 |

| | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 78.364,54 | 78.364,54 |
| 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 | 61.963,02 | 61.963,02 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 49.983,18 | 49.983,18 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 22.665,32 | 22.665,32 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 27.317,86 | 27.317,86 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 2.290,79 | 2.290,79 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 2.290,79 | 2.290,79 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.531.562,80 | 2.531.562,80 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|------------|------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR | | |
| SERVIÇO: | SADT | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 323.155,89 | 323.155,89 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 323.155,89 | 323.155,89 |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 69.501,55 | 69.501,55 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 69.501,55 | 69.501,55 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 392.657,44 | 392.657,44 |

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------|
| PARCERIA: | | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | |
| UNIDADE: | | HOSPITAL DIA - SANTO AMARO | |
| SERVIÇO: | | HOSPITAL DIA | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 2.502.167,48 | 2.502.167,48 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 2.141.962,79 | 2.141.962,79 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 178.820,40 | 178.820,40 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 10.839,02 | 10.839,02 |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | 170.545,27 | 170.545,27 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 272.942,69 | 272.942,69 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 21.953,34 | 21.953,34 |
| 01.05.01 | 13º 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 79.312,51 | 79.312,51 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 79.312,51 | 79.312,51 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 73.659,51 | 73.659,51 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS | 19.121,14 | 19.121,14 |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 32.538,37 | 32.538,37 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | 475.001,89 | 475.001,89 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 235.729,02 | 235.729,02 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 235.722,23 | 235.722,23 |
| 03.01.05 | GASES MEDICINAIS | 3.550,64 | 3.550,64 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 1.424.053,65 | 1.424.053,65 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 17.647,80 | 17.647,80 |
| 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 11.847,01 | 11.847,01 |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | 5.353.627,78 | 5.353.627,78 |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 5.153.627,78 | 5.153.627,78 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 429.924,13 | 429.924,13 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 59.353,77 | 59.353,77 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 370.570,36 | 370.570,36 |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | 102.856,74 | 102.856,74 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 60.641,52 | 60.641,52 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 35.215,22 | 35.215,22 |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 13.887.042,45 | 13.887.042,45 |

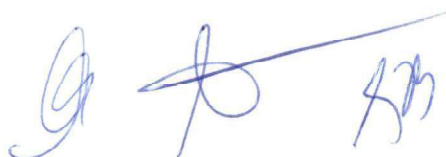
| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | HOSPITAL DIA - SANTO AMARO | | |
| SERVIÇO: | SADT | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 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 |
| 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 |
| 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 TERCERIZADOS | 3.501.363,36 | 3.501.363,36 |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 1.794.112,61 | 1.794.112,61 |
| 04.03.04 | SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL | 1.707.250,75 | 1.707.250,75 |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 145.352,89 | 145.352,89 |
| 05.01.06 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS | 145.352,89 | 145.352,89 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | 925.890,83 | 925.890,83 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 921.398,83 | 921.398,83 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 4.492,00 | 4.492,00 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | 4.676.946,09 | 4.676.946,09 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA | | |
| SERVIÇO: | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 708.685,67 | 708.685,67 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 661.134,78 | 661.134,78 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 46.450,80 | 46.450,80 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO FIXA | 1.100,09 | 1.100,09 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 79.596,48 | 79.596,48 |
| 01.02.01 | 13º 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 - 13º | 6.402,10 | 6.402,10 |
| 01.05.01 | 13º 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 | BENEFICIOS | 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 BENEFICIOS | 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 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 43.792,15 | 43.792,15 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 43.792,15 | 43.792,15 |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 23.789,59 | 23.789,59 |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS | 9.629,80 | 9.629,80 |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 481,49 | 481,49 |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 13.678,30 | 13.678,30 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 83.136,17 | 83.136,17 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 23.511,18 | 23.511,18 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 14.070,44 | 14.070,44 |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 22.227,84 | 22.227,84 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 19.476,72 | 19.476,72 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 3.849,99 | 3.849,99 |
| 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 TERCERIZADOS | - | - |
| 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 | 165.736,38 | 165.736,38 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 41.919,58 | 41.919,58 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 84.394,28 | 84.394,28 |
| 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 | | 1.996.431,01 | 1.996.431,01 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: JANEIRO 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS | | |
| UNIDADE: | COORDENAÇÃO GERAL | | |
| SERVIÇO: | COORDENAÇÃO GERAL | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/26 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 660.703,46 | 660.703,46 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 660.703,46 | 660.703,46 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - |
| 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 - 13º | - | - |
| 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 EM GERAL | 6.593,64 | 6.593,64 |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL | 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 MEDICO / 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, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL | 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 TERCERIZADOS | - | - |
| 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: RUD4Y-2FB6F-MYKQ4-QFERW

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

- ✓ José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 04/02/2026 10:12 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| ::ffff:10.0.0.2 | Não disponível |
| Autenticação | jorgeurpia@ints.org.br |
| Email verificado | |
| aOQaMtNiXvgJeErTgEPvVJsAbX2DYa6hKPTqUYJ0TdE= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Luciana Torres Peixoto (CPF ***.484.945-**) em 04/02/2026 11:16 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| ::ffff:10.0.0.2 | Não disponível |
| Autenticação | lucianapeixoto@ints.org.br (Verificado) |
| Login | |
| 9xwB+4evKhL1EKBTJkq+4GtZntHOC/NzaofsTxcQqbg= | |
| SHA-256 | |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RUD4Y-2FB6F-MYKQ4-QFERW>

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

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