

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	38.680,88	38.680,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	24.624,76	24.624,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.262,56	2.262,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.793,56	11.793,56
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	487,34	487,34
09.01.03	TELEFONIA	487,34	487,34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		470.243,94	470.243,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	166.855,86	166.855,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	152.619,80	152.619,80
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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

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/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZL8>

02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.691,11	46.691,11
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.557,70	6.557,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.358,14	4.358,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.233,44	17.233,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.045,93	12.045,93
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.187,51	5.187,51
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.696,48	10.696,48
09.01.01	ÁGUA	7.142,24	7.142,24
09.01.02	ENERGIA	2.884,09	2.884,09
09.01.03	TELEFONIA	670,15	670,15
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		448.091,79	448.091,79

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	162.979,17	162.979,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	148.439,51	148.439,51
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
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	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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.199,56	2.199,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.493,30	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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
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
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		419.037,76	419.037,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	192.161,24	192.161,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	175.030,07	175.030,07
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.296,93	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.489,87	3.489,87
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.290,31	1.290,31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	36.386,59	36.386,59
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.137,04	32.137,04
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.249,55	4.249,55
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.514,85	5.514,85
09.01.01	ÁGUA	3.067,82	3.067,82
09.01.02	ENERGIA	2.214,57	2.214,57
09.01.03	TELEFONIA	232,46	232,46
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.594,17	3.594,17
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.594,17	3.594,17
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		514.591,37	514.591,37

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS II II SANTO AMARO		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	185.949,15	185.949,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	170.564,26	170.564,26
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 - 13ª	20.557,15	20.557,15
01.02.01	13ª SALÁRIO	20.557,15	20.557,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.417,77	27.417,77
01.03.01	FÉRIAS	27.417,77	27.417,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	86.096,59	86.096,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.204,69	28.204,69
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	38.149,17	38.149,17
01.04.04	FGTS	19.742,73	19.742,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.653,47	1.653,47

01.05.01	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
01.07	BENEFÍCIOS	62.106,44	62.106,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.239,60	13.239,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.936,00	23.936,00
01.07.04	CONVENIOS	16.784,78	16.784,78
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.120,00	6.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.026,06	2.026,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.409,09	20.409,09
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.409,09	20.409,09
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.009,33	23.009,33
04.01.02	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 GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.656,31	3.656,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.456,75	1.456,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.388,19	2.388,19
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.388,19	2.388,19
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,56	83,56
09.01.03	TELEFONIA	83,56	83,56
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		439.635,32	439.635,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III LARGO 13		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.251,97	284.251,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	249.152,76	249.152,76
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
01.04.04	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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	3.039,09	3.039,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.194,57	31.194,57
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	31.194,57	31.194,57
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
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	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.878,53	17.878,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.095,00	16.095,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.783,53	1.783,53
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.341,74	12.341,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.600,00	3.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.834,00	5.834,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.907,74	2.907,74
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	330,00	330,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		713.978,24	713.978,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CEO II HUMBERTO NASTARI		
SERVIÇO:	CEO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	119.189,33	119.189,33
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	109.625,93	109.625,93
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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	1.877,09	1.877,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.644,84	11.644,84
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.644,84	11.644,84
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.240,93	13.240,93
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.669,40	5.669,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.738,05	1.738,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.731,79	1.731,79
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	4.088,71	4.088,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.088,71	4.088,71
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	166,87	166,87
09.01.03	TELEFONIA	166,87	166,87
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		285.639,77	285.639,77

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.681,31	31.681,31
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.053,86	11.053,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.999,55	3.999,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.655,18	2.655,18
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	54.844,52	54.844,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.629,52	39.629,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.126,06	11.126,06
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.527,87	9.527,87
09.01.01	ÁGUA	5.825,19	5.825,19

09.01.02	ENERGIA	3.190,23	3.190,23
09.01.03	TELEFONIA	512,45	512,45
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	5.270,72	5.270,72
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	5.270,72	5.270,72
09.03	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		762.505,59	762.505,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS CAMPO GRANDE		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.497,39	68.497,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	62.236,10	62.236,10
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.308,07	2.308,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.308,07	2.308,07
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		151.051,73	151.051,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS PARQUE DOROTEIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	265.835,55	265.835,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.170,28	242.170,28
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	BENEFÍCIOS	104.119,62	104.119,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.195,80	22.195,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.128,00	40.128,00
01.07.04	CONVENIOS	28.139,19	28.139,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.260,00	10.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.396,63	3.396,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.647,85	28.647,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	28.647,85	28.647,85
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

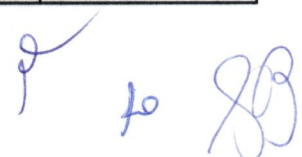
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.937,51	44.937,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.399,13	4.399,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	11.297,02	11.297,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.408,08	8.408,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	750,28	750,28
09.01.03	TELEFONIA	750,28	750,28
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		651.849,76	651.849,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UPA PARQUE DOROTEIA		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	748.672,86	748.672,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	614.628,96	614.628,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.665,20	47.665,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 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	BENEFÍCIOS	286.785,62	286.785,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	61.135,80	61.135,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	110.528,00	110.528,00
01.07.04	CONVENIOS	77.506,19	77.506,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	28.260,00	28.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.355,63	9.355,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	78.207,59	78.207,59
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	78.207,59	78.207,59
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	633,12	633,12
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	171.746,12	171.746,12
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	994.394,21	994.394,21
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	803.881,70	803.881,70
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.512,51	190.512,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.555,75	18.555,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.117,20	13.117,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.438,55	5.438,55
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	23.561,93	23.561,93
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.250,80	5.250,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.311,13	18.311,13
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.100,00	2.100,00
09.01.03	TELEFONIA	2.100,00	2.100,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.848.733,22	2.848.733,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS PARQUE DOROTEIA		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.969,45	69.969,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	63.404,56	63.404,56
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-



05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	4.913,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		157.555,27	157.555,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT CIDADE ADEMAR II		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.965,41	39.965,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.002,81	33.002,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90
04.01.02	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.885,75	2.885,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.785,97	1.785,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.813,05	7.813,05
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.331,56	7.331,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.442,87	3.442,87
09.01.01	ÁGUA	2.137,21	2.137,21
09.01.02	ENERGIA	1.097,95	1.097,95
09.01.03	TELEFONIA	207,71	207,71
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	660,29	660,29
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	660,29	660,29
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		109.112,88	109.112,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.965,41	39.965,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.002,81	33.002,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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 - 13ª	292,20	292,20
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	292,20	292,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,15	388,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	388,15
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,90	3.606,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.606,90	3.606,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90
04.01.02	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.256,14	2.256,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.156,36	1.156,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	11.168,75	11.168,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.687,26	10.687,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.741,98	4.741,98
09.01.01	ÁGUA	3.678,00	3.678,00
09.01.02	ENERGIA	825,63	825,63
09.01.03	TELEFONIA	238,35	238,35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	318,52	318,52
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	318,52	318,52
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		

10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		112.796,31	112.796,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		SRT SANTO AMARO II	
SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.965,41	39.965,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.002,81	33.002,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.633,11	3.633,11
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.633,11	3.633,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,29	9.944,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,85	4.023,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,26	2.431,26
01.04.04	FGTS	3.489,18	3.489,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	292,20	292,20
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	292,20	292,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,15	388,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	388,15
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.606,90	3.606,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.606,90	3.606,90
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.707,90	1.707,90
04.01.02	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.737,92	1.737,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	638,14	638,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.511,59	10.511,59
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.030,10	10.030,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.842,00	8.842,00
09.01.01	ÁGUA	7.623,65	7.623,65
09.01.02	ENERGIA	981,86	981,86
09.01.03	TELEFONIA	236,49	236,49
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.368,00	1.368,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.368,00	1.368,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		116.770,43	116.770,43

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO III		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.872,86	37.872,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.910,26	30.910,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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	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	3.383,21	3.383,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.383,21	3.383,21
01.09	MULTAS E JUROS	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
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
02.03	MULTAS E JUROS		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		1.651,58
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 TERCEIRIZADOS		-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO		2.550,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.450,72	1.450,72
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		-
06.02	MULTAS E JUROS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO		15.735,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.253,95	15.253,95
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS		-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		5.084,39
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
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.886,57	2.886,57
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS		-
09.04	MULTAS E JUROS		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS		-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO		-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		116.798,59	116.798,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO		
SERVIÇO:	SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		39.965,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.002,81	33.002,81

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.752,52	1.752,52
04.01.02	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 TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.789,70	1.789,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	689,92	689,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.259,79	5.259,79
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.778,30	4.778,30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.367,93	6.367,93
09.01.01	ÁGUA	5.159,38	5.159,38
09.01.02	ENERGIA	1.020,85	1.020,85
09.01.03	TELEFONIA	187,70	187,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	531,26	531,26

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	531,26	531,26
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		108.304,22	108.304,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS PARQUE DOS BÚFALOS		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	351.684,03	351.684,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	321.419,89	321.419,89
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.572,83	72.572,83
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 TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.586,34	8.586,34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.753,22	1.753,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.740,95	2.740,95
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.092,17	4.092,17
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	53.601,43	53.601,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.200,00	1.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.933,59	25.933,59
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.467,84	26.467,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.182,83	6.182,83
09.01.01	ÁGUA	1.967,31	1.967,31
09.01.02	ENERGIA	3.015,52	3.015,52
09.01.03	TELEFONIA	1.200,00	1.200,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.631,47	1.631,47
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.631,47	1.631,47
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		925.507,05	925.507,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM SELMA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	397.097,48	397.097,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	358.974,96	358.974,96
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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		-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.893,66	51.893,66
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 TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.201,44	17.201,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.937,96	8.937,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.864,35	3.864,35
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	15.293,12	15.293,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.112,05	3.112,05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.892,13	6.892,13
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.980,73	3.980,73
09.01.01	ÁGUA	1.776,40	1.776,40
09.01.02	ENERGIA	1.413,42	1.413,42
09.01.03	TELEFONIA	790,91	790,91
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	100,07	100,07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	100,07	100,07
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		
TOTAL GERAL		967.618,38	967.618,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	374.831,40	374.831,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	338.226,88	338.226,88
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.693,71	23.693,71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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 TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.601,92	8.601,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.261,81	1.261,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06		2.940,98	2.940,98
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.114,09	26.114,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.558,77	10.558,77
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.466,38	11.466,38
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.493,95	7.493,95
09.01.01	ÁGUA	2.683,84	2.683,84
09.01.02	ENERGIA	4.037,17	4.037,17
09.01.03	TELEFONIA	772,94	772,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	108,35	108,35
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	108,35	108,35
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		901.067,88	901.067,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS MATA VIRGEM		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	383.123,91	383.123,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	344.540,19	344.540,19
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 - 13ª	42.134,56	42.134,56
01.02.01	13ª SALÁRIO	42.134,56	42.134,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	56.196,22	56.196,22
01.03.01	FÉRIAS	56.196,22	56.196,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	170.813,61	170.813,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	56.716,49	56.716,49
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	73.631,95	73.631,95
01.04.04	FGTS	40.465,17	40.465,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.389,06	3.389,06
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.389,06	3.389,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.501,85	4.501,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.501,85	4.501,85
01.07	BENEFÍCIOS	149.025,92	149.025,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.152,00	31.152,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.045,12	57.045,12

01.07.04	CONVENIOS	39.493,60	39.493,60
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.568,00	16.568,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.767,20	4.767,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.831,17	41.831,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	41.831,17	41.831,17
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.335,50	25.335,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.967,96	10.967,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.561,92	3.561,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.006,91	3.006,91
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	19.566,20	19.566,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.421,18	5.421,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.056,08	10.056,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	12.350,47	12.350,47
09.01.01	ÁGUA	5.235,75	5.235,75
09.01.02	ENERGIA	6.814,41	6.814,41
09.01.03	TELEFONIA	300,31	300,31
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.945,30	1.945,30
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.945,30	1.945,30
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		923.107,68	923.107,68

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA APARECIDA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	364.918,60	364.918,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	328.010,48	328.010,48
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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	4.648,02	4.648,02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.357,09	39.357,09
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.357,09	39.357,09
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.504,07	24.504,07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.624,75	9.624,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.086,78	2.086,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.138,84	3.138,84
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.205,20	16.205,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.012,09	6.012,09
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.104,17	6.104,17
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.163,23	9.163,23
09.01.01	ÁGUA	4.252,92	4.252,92
09.01.02	ENERGIA	4.513,49	4.513,49
09.01.03	TELEFONIA	396,82	396,82
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.529,40	1.529,40
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.529,40	1.529,40
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		870.811,59	870.811,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA GUACURI		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	432.986,46	432.986,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	390.853,20	390.853,20
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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	5.303,51	5.303,51
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.386,97	47.386,97
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	47.386,97	47.386,97
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.646,69	1.646,69

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 - 13º	3.606,44	3.606,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.606,44	3.606,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.790,60	4.790,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.790,60	4.790,60
01.07	BENEFÍCIOS	156.151,74	156.151,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	32.709,60	32.709,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.815,80	59.815,80
01.07.04	CONVENIOS	41.468,28	41.468,28
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.152,50	17.152,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.005,56	5.005,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.514,39	44.514,39
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	44.514,39	44.514,39
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.647,53	34.647,53
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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.793,26	10.793,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.013,45	3.013,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.380,68	3.380,68
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.294,97	10.294,97
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.406,03	7.406,03
08.02	MULTAS E JUROS	-	-

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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.634,07	27.634,07
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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.706,58	10.706,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.212,58	3.212,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.094,87	3.094,87
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.351,34	10.351,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.462,40	7.462,40
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	359,26	359,26
09.01.03	TELEFONIA	359,26	359,26
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.013.240,04	1.013.240,04

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM NITERÓI		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	407.470,89	407.470,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	368.195,17	368.195,17

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	508,67	508,67
09.01.03	TELEFONIA	508,67	508,67
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		962.266,92	962.266,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS CIDADE JULIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	361.888,09	361.888,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	325.587,17	325.587,17
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.536,90	22.536,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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 TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.886,05	24.886,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.479,91	17.479,91
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.007,01	3.007,01
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.060,64	22.060,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.323,60	7.323,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.648,10	10.648,10
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.292,07	8.292,07
09.01.01	ÁGUA	2.883,85	2.883,85
09.01.02	ENERGIA	4.912,35	4.912,35
09.01.03	TELEFONIA	495,87	495,87
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	55,33	55,33
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	55,33	55,33
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		880.576,44	880.576,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM NOVO PANTANAL - OTACÍLIO MADEIRA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	360.376,23	360.376,23
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	326.176,49	326.176,49
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 - 13º	39.741,63	39.741,63
01.02.01	13º SALÁRIO	39.741,63	39.741,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	53.004,64	53.004,64
01.03.01	FÉRIAS	53.004,64	53.004,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	161.366,99	161.366,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	53.536,21	53.536,21
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.663,77	69.663,77
01.04.04	FGTS	38.167,01	38.167,01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.196,55	3.196,55

[Handwritten signature]

01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.196,55	3.196,55
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.246,15	4.246,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.246,15	4.246,15
01.07	BENEFÍCIOS	139.711,80	139.711,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.205,00	29.205,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.479,80	53.479,80
01.07.04	CONVENIOS	37.025,25	37.025,25
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.532,50	15.532,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.469,25	4.469,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.455,47	39.455,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.455,47	39.455,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.615,30	39.615,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.710,72	9.710,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.535,18	1.535,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.776,41	3.776,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	11.985,51	11.985,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.836,01	3.836,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.260,56	5.260,56
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.825,62	7.825,62
09.01.01	ÁGUA	4.027,33	4.027,33
09.01.02	ENERGIA	3.324,85	3.324,85
09.01.03	TELEFONIA	473,44	473,44
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		

10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		872.162,56	872.162,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO CARLOS		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	361.888,09	361.888,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	325.587,17	325.587,17
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.923,66	27.923,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		

05.01	MANUTENÇÃO	8.009,17	8.009,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	865,96	865,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.744,08	2.744,08
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.680,12	22.680,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.304,38	10.304,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.486,80	9.486,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.100,30	8.100,30
09.01.01	ÁGUA	3.293,06	3.293,06
09.01.02	ENERGIA	4.524,74	4.524,74
09.01.03	TELEFONIA	282,50	282,50
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.044,48	1.044,48
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.044,48	1.044,48
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		870.503,18	870.503,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS LARANJEIRAS		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.459,96	310.459,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	276.740,64	276.740,64
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 - 13ª	32.797,27	32.797,27
01.02.01	13ª 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 - 13ª	2.638,03	2.638,03
01.05.01	13ª 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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.434,06	9.434,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.544,33	1.544,33
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.490,60	3.490,60
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	21.896,39	21.896,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.748,24	8.748,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,21	9.059,21
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.565,69	6.565,69
09.01.01	ÁGUA	2.204,85	2.204,85
09.01.02	ENERGIA	3.811,96	3.811,96
09.01.03	TELEFONIA	548,88	548,88
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.243,96	1.243,96
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.243,96	1.243,96
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		747.016,70	747.016,70

06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	11.886,39	11.886,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.453,36	3.453,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.544,09	5.544,09
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.651,58	6.651,58
09.01.01	ÁGUA	2.493,00	2.493,00
09.01.02	ENERGIA	3.366,62	3.366,62
09.01.03	TELEFONIA	791,96	791,96
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	56,70	56,70
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	56,70	56,70
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		657.725,87	657.725,87

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS MAR PAULISTA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	320.678,23	320.678,23
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	289.062,55	289.062,55
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM APURÁ	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.162,36	273.162,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	245.922,23	245.922,23
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 - 13ª	29.949,30	29.949,30
01.02.01	13ª SALÁRIO	29.949,30	29.949,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	39.944,33	39.944,33
01.03.01	FÉRIAS	39.944,33	39.944,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	121.833,57	121.833,57
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	40.380,31	40.380,31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	52.690,55	52.690,55
01.04.04	FGTS	28.762,71	28.762,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.408,93	2.408,93
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.408,93	2.408,93
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.199,91	3.199,91
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.199,91	3.199,91
01.07	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	3.396,63	3.396,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	29.733,65	29.733,65
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	29.733,65	29.733,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.965,90	22.965,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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 TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.079,48	8.079,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	783,34	783,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.897,01	2.897,01
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-

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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.661,29	25.661,29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.986,78	24.986,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.542,92	17.542,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.044,73	3.044,73
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	23.073,80	23.073,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.185,44	11.185,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,42	8.999,42
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.581,89	8.581,89
09.01.01	ÁGUA	3.421,15	3.421,15
09.01.02	ENERGIA	4.786,84	4.786,84
09.01.03	TELEFONIA	373,90	373,90
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.828,49	1.828,49
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.828,49	1.828,49
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		795.976,20	795.976,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM II		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	543.232,74	543.232,74
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	488.861,03	488.861,03
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.566,07	83.566,07
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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.112,33	15.112,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.679,15	6.679,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.034,05	4.034,05
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	73.846,00	73.846,00

08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.031,28	61.031,28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.925,78	9.925,78
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	20.642,18	20.642,18
09.01.01	ÁGUA	13.317,29	13.317,29
09.01.02	ENERGIA	6.551,19	6.551,19
09.01.03	TELEFONIA	773,70	773,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.171,95	4.171,95
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.171,95	4.171,95
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.395.477,58	1.395.477,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM MIRIAM II	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.979,53	75.979,53
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	68.807,44	68.807,44
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		

[Handwritten signatures and initials]

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	4.913,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		170.262,83	170.262,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA IMPÉRIO II		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	484.241,49	484.241,49
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	436.742,28	436.742,28
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.157,37	56.157,37
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.646,36	13.646,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.026,62	6.026,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.220,61	3.220,61
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	27.900,27	27.900,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.878,32	16.878,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.733,01	5.733,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.078,02	10.078,02
09.01.01	ÁGUA	3.461,62	3.461,62
09.01.02	ENERGIA	6.030,98	6.030,98
09.01.03	TELEFONIA	585,42	585,42
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.614,15	2.614,15
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.614,15	2.614,15
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.189.943,29	1.189.943,29

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://imundo.easydocmd.com.br/validate/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZZL8>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.255,94	255.255,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	230.052,83	230.052,83
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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	3.039,09	3.039,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.828,99	27.828,99
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	27.828,99	27.828,99
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.740,98	37.740,98
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.576,21	7.576,21
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	923,81	923,81
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.253,27	2.253,27
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.341,56	10.341,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.452,62	7.452,62
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		622.095,01	622.095,01

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM UMUARAMA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	241.308,84	241.308,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	218.426,29	218.426,29
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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

02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.557,43	20.557,43
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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.437,46	11.437,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.246,88	4.246,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.791,45	2.791,45
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.905,63	10.905,63
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.016,69	8.016,69
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	273,38	273,38
09.01.03	TELEFONIA	273,38	273,38
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		577.465,40	577.465,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA ARRIETE		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	384.426,39	384.426,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	350.468,52	350.468,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.051,80	27.051,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 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	BENEFÍCIOS	147.950,24	147.950,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.346,70	31.346,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.898,60	56.898,60
01.07.04	CONVENIOS	39.740,44	39.740,44
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.167,50	15.167,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.797,00	4.797,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.823,15	40.823,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	40.823,15	40.823,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.490,25	78.490,25
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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.968,93	7.968,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.398,29	1.398,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.171,51	2.171,51
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	139.531,84	139.531,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.550,00	89.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	47.092,90	47.092,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.525,90	1.525,90
09.01.03	TELEFONIA	1.525,90	1.525,90
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	21.812,71	21.812,71
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	21.812,71	21.812,71
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-

09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		1.098.523,22	1.098.523,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA ARRIETE		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	67.010,17	67.010,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.748,88	60.748,88
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	BENEFÍCIOS	31.053,22	31.053,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.619,80	6.619,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.968,00	11.968,00
01.07.04	CONVENIOS	8.392,39	8.392,39
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.060,00	3.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.013,03	1.013,03
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.575,00	6.575,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.575,00	6.575,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.925,96	1.925,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.925,96	1.925,96
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.387,45	82.387,45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.164,15	8.164,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.747,10	1.747,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.017,92	2.017,92
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	28.859,99	28.859,99
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.800,14	7.800,14
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.059,85	21.059,85
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		923.796,59	923.796,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS SANTO AMARO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	248.489,08	248.489,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	222.855,94	222.855,94
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

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	3.484,22	3.484,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.484,22	3.484,22
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		149.371,05	149.371,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM AEROPORTO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	365.156,68	365.156,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	327.115,43	327.115,43
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	BENEFÍCIOS	137.903,60	137.903,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.205,00	29.205,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.026,60	53.026,60
01.07.04	CONVENIOS	37.025,25	37.025,25
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.177,50	14.177,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.469,25	4.469,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.064,15	39.064,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.064,15	39.064,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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		

09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.337,02	2.337,02
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		640.025,85	640.025,85

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA CONSTÂNCIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	249.816,76	249.816,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	225.106,54	225.106,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.090,80	16.090,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.269,57	34.269,57
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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	-	-

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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.161,49	42.161,49
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 TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.773,19	7.773,19
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.428,61	1.428,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.945,45	1.945,45
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	33.134,08	33.134,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.288,94	5.288,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.386,99	17.386,99
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.458,15	10.458,15
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.231,85	6.231,85
09.01.01	ÁGUA	2.820,53	2.820,53
09.01.02	ENERGIA	3.411,32	3.411,32
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.337,02	2.337,02

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.184,33	8.184,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.785,20	3.785,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.620,86	10.620,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.731,92	7.731,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	82,63	82,63
09.01.03	TELEFONIA	82,63	82,63
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		603.790,38	603.790,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	URSI - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	125.982,68	125.982,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	114.084,40	114.084,40
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 - 13º	13.883,34	13.883,34
01.02.01	13º 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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.783,33	13.783,33
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.783,33	13.783,33
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.869,81	13.869,81
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.376,70	6.376,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.076,63	1.076,63
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,94	900,94
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.394,72	9.394,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.963,98	3.963,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.541,80	2.541,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	379,06	379,06
09.01.03	TELEFONIA	379,06	379,06
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		310.031,77	310.031,77

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: novembro 2025	
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
UNIDADE:	UBS CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.969,45	69.969,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	63.404,56	63.404,56
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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	1.072,62	1.072,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.895,95	6.895,95
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.895,95	6.895,95
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	173,31	173,31
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	173,31	173,31
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	4.913,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-
08.02.02	JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		

10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		
TOTAL GERAL		157.361,51	157.361,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA JOANIZA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	269.252,77	269.252,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.342,53	244.342,53
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.313,21	70.313,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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 TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.890,00	13.890,00

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.890,00	13.890,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	180.575,72	180.575,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.000,00	85.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	92.686,78	92.686,78
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	520,98	520,98
09.01.03	TELEFONIA	520,98	520,98
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	10.327,32	10.327,32
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	10.327,32	10.327,32
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		867.677,78	867.677,78

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	290.604,62	290.604,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	265.899,80	265.899,80
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 - 13ª	31.987,40	31.987,40
01.02.01	13ª SALÁRIO	31.987,40	31.987,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	42.662,63	42.662,63
01.03.01	FÉRIAS	42.662,63	42.662,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	133.260,50	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 - 13ª	2.572,75	2.572,75
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.572,75	2.572,75
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.417,58	3.417,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.417,58	3.417,58
01.07	BENEFÍCIOS	105.946,28	105.946,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	22.585,20	22.585,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.832,00	40.832,00
01.07.04	CONVENIOS	28.632,86	28.632,86
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.440,00	10.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.456,22	3.456,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.757,06	31.757,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	31.757,06	31.757,06
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.888,66	44.888,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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 TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.399,13	4.399,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	16.646,65	16.646,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.125,96	3.125,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.520,69	13.520,69
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	826,36	826,36
09.01.03	TELEFONIA	826,36	826,36
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		710.895,57	710.895,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	AMA JARDIM MIRIAM		
SERVIÇO:	AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	146.011,00	146.011,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	130.604,58	130.604,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20

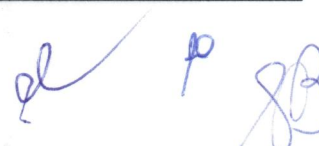
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.691,22	5.691,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.230,53	15.230,53
01.02.01	13º SALÁRIO	15.230,53	15.230,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.313,34	20.313,34
01.03.01	FÉRIAS	20.313,34	20.313,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.454,54	57.454,54
01.04.01	SALÁRIO - 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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.562,43	49.562,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.362,71	18.362,71
04.01.06	LAVANDERIA	274,41	274,41
04.01.07	SND	319,40	319,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	30.605,91	30.605,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	201.918,08	201.918,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	162.165,30	162.165,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.752,78	39.752,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.027,01	10.027,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.285,20	4.285,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.741,81	5.741,81
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.212,65	13.212,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.525,96	2.525,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.686,69	10.686,69
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-

09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		
TOTAL GERAL		591.866,63	591.866,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA IMPÉRIO		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	246.923,38	246.923,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	224.042,04	224.042,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.180,00	15.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 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	BENEFÍCIOS	91.333,00	91.333,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.470,00	19.470,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.200,00	35.200,00
01.07.04	CONVENIOS	24.683,50	24.683,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.979,50	2.979,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.385,58	25.385,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	25.385,58	25.385,58
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	42.876,54	42.876,54
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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 TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.236,27	4.236,27
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.236,27	4.236,27
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.499,79	9.499,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.054,66	3.054,66
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.445,13	6.445,13
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.618,96	6.618,96
09.01.02	ENERGIA	5.567,15	5.567,15
09.01.03	TELEFONIA	1.051,81	1.051,81
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		609.406,80	609.406,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	AMA VILA IMPÉRIO		
SERVIÇO:	AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	197.251,81	197.251,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	178.505,79	178.505,79
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	BENEFÍCIOS	78.546,38	78.546,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.744,20	16.744,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.272,00	30.272,00
01.07.04	CONVENIOS	21.227,81	21.227,81
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.740,00	7.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.562,37	2.562,37



01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.792,25	20.792,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.792,25	20.792,25
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	151,12	151,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.840,28	56.840,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.940,94	35.940,94
04.01.06	LAVANDERIA	404,67	404,67
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.494,67	20.494,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	201.918,08	201.918,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	162.165,30	162.165,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.752,78	39.752,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	32.706,42	32.706,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.282,92	24.282,92
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.423,50	
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.223,17	13.223,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	600,00	600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.623,17	12.623,17
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		735.673,05	735.673,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	UBS VILA MISSIONÁRIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	318.342,97	318.342,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	291.920,79	291.920,79
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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.750,12	46.750,12
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
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.399,13	4.399,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.646,75	12.646,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.925,96	1.925,96

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.720,79	10.720,79
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.008,80	1.008,80
09.01.03	TELEFONIA	1.008,80	1.008,80
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		771.070,98	771.070,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	AMA VILA MISSIONÁRIA		
SERVIÇO:	AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	188.138,13	188.138,13
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	169.392,11	169.392,11
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	BENEFÍCIOS	78.546,38	78.546,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.744,20	16.744,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.272,00	30.272,00
01.07.04	CONVENIOS	21.227,81	21.227,81
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.740,00	7.740,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.562,37	2.562,37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.390,71	19.390,71
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	19.390,71	19.390,71
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	151,12	151,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	744.466,25	744.466,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	696.915,36	696.915,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 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	BENEFÍCIOS	279.478,98	279.478,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	59.578,20	59.578,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	107.712,00	107.712,00
01.07.04	CONVENIOS	75.531,51	75.531,51
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.540,00	27.540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.117,27	9.117,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.023,10	79.023,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	79.023,10	79.023,10
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.136,17	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 TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		

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/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZZL8>

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		2.032.211,59	2.032.211,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO GERAL		
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO GERAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	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	BENEFICIOS	208.225,38	208.225,38
01.07.04	CONVENIOS	117.966,88	117.966,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	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	-	-



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZZL8

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

- ✓ José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 23/12/2025 11:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP ::ffff:10.0.0.2	Geolocalização Não disponível
Autenticação Email verificado	jorgeurpia@ints.org.br
7fnOv2dxgE0f1T+5OBQidg5PYuVDnx38By/kr6hmCGM=	
SHA-256	

- ✓ LUCIANA TORRES PEIXOTO (CPF ***.484.945-**) em 23/12/2025 16:04 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LMG9M-A7GMH-JL6C3-9ZZL8>

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

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

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

12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		13.850.552,35	13.850.552,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - SANTO AMARO		
SERVIÇO:	SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	20.000,00	20.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.239,01	38.239,01
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.239,01	38.239,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.426.270,96	3.426.270,96
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.719.020,21	1.719.020,21
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.707.250,75	1.707.250,75
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	52.892,64	52.892,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	52.892,64	52.892,64
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	793.486,85	793.486,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	788.994,85	788.994,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.492,00	4.492,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	270.977,77	270.977,77
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	270.977,77	270.977,77
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	525.001,89	525.001,89
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	260.729,02	260.729,02
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	260.722,23	260.722,23
03.01.05	GASES MEDICINAIS	3.550,64	3.550,64
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.424.053,65	1.424.053,65
04.01.02	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 TERCERIZADOS	5.137.923,21	5.137.923,21
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.937.923,21	4.937.923,21
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	200.000,00	200.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	374.874,66	374.874,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	350.688,25	350.688,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.186,41	24.186,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	421.395,06	421.395,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	50.824,70	50.824,70
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
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	323.155,89	323.155,89
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	323.155,89	323.155,89
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	59.514,26	59.514,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	59.514,26	59.514,26
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		382.670,15	382.670,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA - SANTO AMARO	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.639.911,02	2.639.911,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.279.706,33	2.279.706,33
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

[Handwritten signatures]

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	573.101,20	573.101,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	573.101,20	573.101,20
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	38.949,32	38.949,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.503,48	6.503,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.898,04	9.898,04
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	22.547,80	22.547,80
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	46.726,20	46.726,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	19.408,34	19.408,34
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.317,86	27.317,86
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.290,79	2.290,79
09.01.03	TELEFONIA	2.290,79	2.290,79
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.499.051,60	2.499.051,60

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-

10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		
TOTAL GERAL		219.765,56	219.765,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	665.461,35	665.461,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	586.921,62	586.921,62
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 - 13º	69.023,61	69.023,61
01.02.01	13º 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 - 13º	5.551,52	5.551,52
01.05.01	13º 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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
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
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	188.807,08	188.807,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	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

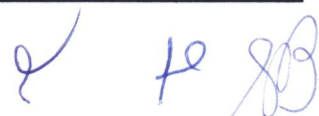
UNIDADE:		APD SANTO AMARO	
SERVIÇO:		APD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	98.447,66	98.447,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	88.657,48	88.657,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.200,18	2.200,18
01.02	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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	1.489,75	1.489,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.728,76	9.728,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.728,76	9.728,76
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	6.046,57	6.046,57
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	962,98	962,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.083,59	5.083,59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		

01.03.01	FÉRIAS	6.361,59	6.361,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.963,28	16.963,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.985,30	5.985,30
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.397,17	6.397,17
01.04.04	FGTS	4.580,81	4.580,81
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	383,62	383,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	383,62	383,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	509,63	509,63
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	509,63	509,63
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.735,37	4.735,37
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.735,37	4.735,37
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.657,26	5.657,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	962,98	962,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.694,28	4.694,28
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		109.706,30	109.706,30

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

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,07	177,07
01.07	BENEFÍCIOS	9.133,30	9.133,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.947,00	1.947,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.520,00	3.520,00
01.07.04	CONVENIOS	2.468,35	2.468,35
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	297,95	297,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.645,45	1.645,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.645,45	1.645,45
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		37.614,57	37.614,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CER III - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.683,63	47.683,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	42.940,34	42.940,34
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



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 TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.629,41	9.629,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.197,63	4.197,63
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.032,65	1.032,65
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.912,78	8.912,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	2.888,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.023,84	6.023,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.569,45	2.569,45
09.01.02	ENERGIA	2.569,45	2.569,45
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		502.934,24	502.934,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS		
UNIDADE:	CER III - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	HIDROTERAPIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.546,03	17.546,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	16.028,03	16.028,03
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

09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA		-
09.01.03	TELEFONIA	1.667,70	1.667,70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS		-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		8.552.695,18	8.552.695,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CER III - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		CER	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	206.415,77	206.415,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	193.169,86	193.169,86
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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	2.145,24	2.145,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.631,45	20.631,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.631,45	20.631,45
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.511,43	27.511,43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.981,28	1.981,28

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
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
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
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	195.409,85	195.409,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	88.436,48	88.436,48
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	96.686,35	96.686,35
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.925,96	1.925,96
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.361,06	8.361,06
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.228.840,17	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 TERCERIZADOS	1.977.582,63	1.977.582,63
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.655.396,30	1.655.396,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	322.186,33	322.186,33
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	142.985,38	142.985,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	123.299,90	123.299,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.017,26	11.017,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.668,22	8.668,22
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	158.484,19	158.484,19
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	92.512,18	92.512,18
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	65.972,01	65.972,01
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.667,70	1.667,70

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.916,72	39.916,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.414,03	17.414,03
04.01.06	LAVANDERIA	24,67	24,67
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	22.478,02	22.478,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	138.093,68	138.093,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	98.340,90	98.340,90
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.752,78	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.648,69	7.648,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.533,38	2.533,38
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.115,31	5.115,31
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	6.641,64	6.641,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	600,00	600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.041,64	6.041,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		602.127,45	602.127,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: novembro 2025			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UPA SANTO AMARO	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.218.346,39	2.218.346,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.858.056,42	1.858.056,42
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

ANEXO VII - Plano Orcamentário Consolidado



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:

Consolidado Geral

SERVIÇO:

Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	45.315.069,81	45.315.069,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.888.341,03	20.888.341,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	18.586.065,30	18.586.065,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.418.254,96	1.418.254,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	309.336,65	309.336,65
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	574.684,12	574.684,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	345.363,31	345.363,31
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.165.242,62	2.165.242,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.165.242,62	2.165.242,62
01.09	MULTAS E JUROS	-	-

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: ***.126.815-**
Data: 23/12/2025 11:33:13 -03:00



MUNDO DIGITAL

Este documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.etsy.com.br/validar/VCD9S-SC3YY-N3#PVVE2L2>

2	MATERIAL DE CONSUMO	490.912,76	490.912,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	218.845,97	218.845,97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	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	969.040,79	969.040,79
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	19.912.119,34	19.912.119,34
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 GRAFICOS	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 TERCERIZADOS	14.113.242,34	14.113.242,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.873.731,22	10.873.731,22
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	3.239.511,12	3.239.511,12
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.098.869,27	1.098.869,27
05.01	MANUTENÇÃO	1.098.869,27	1.098.869,27

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundoeas.com.br/validar/ACB09303Y-N3EPV-4E2LZ

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	679.873,13	679.873,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	231.361,07	231.361,07
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	187.635,07	187.635,07
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO	3.032.241,69	3.032.241,69
08.01	LOCAÇÃO	3.032.241,69	3.032.241,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.173.922,61	1.173.922,61
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
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	485.795,10	485.795,10
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
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		71.304.048,76	71.304.048,76

Este documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundocreas.com.br/validar/CD95-SC3YY-N3EPV-VE2L

(Handwritten signatures)



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: DEZEMBRO / 2025						
PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA						
UNIDADE:	UPA PEDREIRA	AMA V. CONSTÂNCIA	AMA V. CONSTÂNCIA	AMA V. CONSTÂNCIA	SAD CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:	UPA	AMA	SADT	EQ. ESPEC. VIOLÊNCIA	SAD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	
1	PESSOAL E REFLEXO	1.902.085,06	611.371,63	-	68.431,97	396.734,50
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	871.367,83	280.360,30	-	31.695,50	183.514,37
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	742.348,49	257.711,60	-	30.177,50	166.656,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.004,80	19.278,60	-	1.518,00	11.840,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.072,75	3.370,10	-	-	5.018,53
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	51.941,79	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	94.418,39	29.160,17	-	3.314,26	19.198,67
01.02.01	13ª SALÁRIO	94.418,39	29.160,17	-	3.314,26	19.198,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	125.929,00	38.891,76	-	4.420,34	25.605,93
01.03.01	FÉRIAS	125.929,00	38.891,76	-	4.420,34	25.605,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	392.071,26	112.555,65	-	12.304,19	74.520,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	128.818,26	38.217,99	-	4.269,05	25.246,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	172.577,09	46.332,77	-	4.852,19	30.835,07
01.04.04	FGTS	90.677,91	28.004,89	-	3.182,95	18.438,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	7.593,97	2.345,34	-	266,58	1.544,17
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	7.593,97	2.345,34	-	266,58	1.544,17
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10.087,74	3.115,40	-	354,11	2.051,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.087,74	3.115,40	-	354,11	2.051,16
01.07	BENEFICIOS	306.878,88	115.992,92	-	12.786,62	71.239,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	65.419,20	24.726,90	-	2.725,80	15.186,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	118.272,00	44.704,00	-	4.928,00	27.456,00
01.07.04	CONVENIOS	82.936,56	31.348,05	-	3.455,69	19.253,13
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.240,00	11.430,00	-	1.260,00	7.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	10.011,12	3.783,97	-	417,13	2.324,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	93.737,99	28.950,00	-	3.290,37	19.060,38
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	93.737,99	28.950,00	-	3.290,37	19.060,38
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.876,80	2.022,25	-	-	4.333,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.315,78	1.300,02	-	-	346,67
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.315,78	1.300,02	-	-	346,67
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.561,02	722,23	-	-	3.986,73
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	3.370,43
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	-	-	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	288,89	-	-	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	590,64	144,45	-	-	38,52
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	29.357,42	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	29.357,42	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	19.526,31	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	7.423,66	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.407,45	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.179.166,07	198.506,25	117.171,78	-	28.061,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	288.190,24	70.452,45	-	-	28.061,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.088,77	7.893,23	-	-	949,39
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.020,25	20.965,08	-	-	1.020,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	104.542,90	10.906,10	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.230,53	27.080,59	-	-	11.065,42
04.01.06	LAVANDERIA	12.275,42	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VCD9S-SC3YY-N3EPV-VE2L2>



04.01.07	SND	12.228,31	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	96.838,10	2.644,47	-	-	14.544,80
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.925,96	962,98	-	-	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	891.015,83	128.053,80	117.171,78	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	633.683,30	128.053,80	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	257.332,53	-	117.171,78	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	20.312,17	12.583,46	3.912,67	-	1.946,67
05.01	MANUTENÇÃO	20.312,17	12.583,46	3.912,67	-	1.946,67
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.876,96	3.785,20	-	-	608,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.898,04	8.798,26	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.537,17	-	3.912,67	-	1.340,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	140.492,77	9.292,55	2.888,94	-	38.680,88
08.01	LOCAÇÃO	140.492,77	9.292,55	2.888,94	-	38.680,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	21.736,54	-	2.888,94	-	24.624,76
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.408,24	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.347,99	9.292,55	-	-	2.262,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	11.793,56
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	54.494,27	1.669,61	-	-	487,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	47.097,99	1.669,61	-	-	487,34
09.01.01	ÁGUA	24.959,68	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	21.401,36	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	738,95	1.669,61	-	-	487,34
09.01.06	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	7.396,28	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	7.396,28	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		3.332.784,56	835.445,75	123.973,39	68.431,97	470.243,94

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VCD9S-SC3YY-N3EPV-VE2L2>



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fui

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025


PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:	CAPS ADULTO C.A	CAPS IJ C.A.	CAPS ÁLCOOL E DROGAS	CAPS IJ S.A.	CAPS LARGO 13	
SERVIÇO:	CAPS	CAPS	CAPS	CAPS	CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	
1	PESSOAL E REFLEXO	365.276,00	353.160,28	419.504,78	406.386,01	620.437,77
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	166.855,86	162.979,17	192.161,24	185.949,15	284.251,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	152.619,80	148.439,51	175.030,07	170.564,26	249.152,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.016,80	10.322,40	11.649,95	10.322,40	15.483,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.217,26	4.217,26	5.481,22	5.062,49	2.817,94
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	16.797,67
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.187,51	17.253,42	20.694,37	20.557,15	31.420,80
01.02.01	13ª SALARIO	18.187,51	17.253,42	20.694,37	20.557,15	31.420,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.257,26	23.011,49	27.600,78	27.417,77	41.907,05
01.03.01	FÉRIAS	24.257,26	23.011,49	27.600,78	27.417,77	41.907,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.233,03	67.449,45	85.214,49	86.096,99	132.619,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	24.592,48	22.807,94	28.100,63	28.204,69	43.303,24
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	32.173,56	28.071,62	37.239,35	38.149,17	58.140,05
01.04.04	FGTS	17.466,99	16.569,89	19.874,51	19.742,73	30.176,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.462,85	1.387,74	1.664,50	1.653,47	2.527,22
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.462,85	1.387,74	1.664,50	1.653,47	2.527,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.943,21	1.843,39	2.210,97	2.196,35	3.357,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.943,21	1.843,39	2.210,97	2.196,35	3.357,10
01.07	BENEFÍCIOS	60.279,78	62.106,44	69.413,08	62.106,44	93.159,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.850,20	13.239,60	14.797,20	13.239,60	19.859,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.232,00	23.936,00	26.752,00	23.936,00	35.904,00
01.07.04	CONVENIOS	16.291,11	16.784,78	18.759,46	16.784,78	25.177,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.940,00	6.120,00	6.840,00	6.120,00	9.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.966,47	2.026,06	2.284,42	2.026,06	3.039,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.056,50	17.129,18	20.545,35	20.409,09	31.194,57
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	18.056,50	17.129,18	20.545,35	20.409,09	31.194,57
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.637,06	1.637,06	1.804,18	4.111,92	5.904,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.040,01	1.040,01	1.138,64	3.527,39	2.250,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.040,01	1.040,01	1.138,64	3.527,39	2.250,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	597,05	597,05	665,54	584,53	3.654,50
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	192,60	3.404,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	346,42	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	115,56	115,56	126,52	391,93	250,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.691,11	43.592,61	44.296,93	23.009,33	57.085,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.691,11	43.592,61	44.296,93	23.009,33	57.085,70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	949,33	737,89	737,89	737,89	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.025,86	1.031,48	640,81	682,26	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	23.035,31	17.166,75	-	20.396,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.657,78	-	16.293,98	16.293,98	22.209,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	877,50

04.01.07	SND	12.990,88	15.180,48	8.494,52	3.671,10	11.003,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	2.644,47	-	661,12	1.595,39
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	962,96	962,96	962,96	962,96	266,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.557,70	2.199,56	3.489,87	3.656,31	17.878,53
05.01	MANUTENÇÃO	6.557,70	2.199,56	3.489,87	3.656,31	17.878,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.358,14	-	1.290,31	1.456,75	16.095,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56	2.199,56	2.199,56	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	1.783,53
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.233,44	14.493,30	36.386,59	2.388,19	12.341,74
08.01	LOCAÇÃO	17.233,44	14.493,30	36.386,59	2.388,19	12.341,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	3.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.045,93	10.417,02	32.137,04	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.187,51	4.076,28	4.249,55	2.388,19	5.634,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	2.907,74
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.696,48	3.954,95	9.109,02	83,56	330,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.696,48	2.979,88	5.514,85	83,56	330,00
09.01.01	ÁGUA	7.142,24	915,46	3.067,82	-	-
09.01.02	ENERGIA	2.884,09	1.284,73	2.214,57	-	-
09.01.03	TELEFONIA	670,15	779,69	232,46	83,56	330,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	975,07	3.594,17	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	975,07	3.594,17	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		448.091,79	419.037,76	514.591,37	439.635,32	713.978,24

[Handwritten signature]

83

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fu						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: DEZEMBRO / 2025						
PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA						
UNIDADE:		CEO HUMBERTO NASTARI	UBS CAMPO GRANDE	UBS CAMPO GRANDE	UBS PQ. DOROTEIA	UPA PQ. DOROTEIA
SERVIÇO:		CEO	UBS	PAI	UBS	UPA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	258.193,81	648.201,36	147.654,35	588.539,87	1.621.635,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	119.189,33	292.364,84	68.497,39	265.835,55	748.672,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	109.825,93	264.600,84	62.236,10	242.170,28	614.628,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.563,40	17.305,20	5.161,20	17.305,20	47.665,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	10.458,80	1.100,09	6.360,07	2.732,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	83.646,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	11.729,32	32.543,10	6.834,50	28.855,62	78.775,08
01.02.01	13ª SALÁRIO	11.729,32	32.543,10	6.834,50	28.855,62	78.775,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.643,74	43.403,87	9.115,43	38.485,69	105.065,06
01.03.01	FÉRIAS	15.643,74	43.403,87	9.115,43	38.485,69	105.065,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.280,22	137.366,63	24.088,65	117.191,68	309.376,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	14.446,55	44.758,50	8.534,29	38.838,22	104.329,27
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	14.539,04	61.354,17	8.990,51	50.640,99	129.392,83
01.04.04	FGTS	11.264,63	31.253,96	6.563,75	27.712,47	75.654,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	943,39	2.617,51	549,66	2.320,87	6.336,00
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	943,39	2.617,51	549,66	2.320,87	6.336,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.253,17	3.477,00	730,25	3.082,99	8.416,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.253,17	3.477,00	730,25	3.082,99	8.416,48
01.07	BENEFÍCIOS	57.539,80	104.119,62	31.053,22	104.119,62	286.785,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.266,10	22.195,80	6.619,80	22.195,80	61.135,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.176,00	40.128,00	11.968,00	40.128,00	110.528,00
01.07.04	CONVENIOS	15.550,61	28.139,19	8.392,39	28.139,19	77.506,19
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.670,00	10.260,00	3.060,00	10.260,00	28.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.877,09	3.396,63	1.013,03	3.396,63	9.355,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.644,84	32.308,79	6.785,25	28.647,85	78.207,59
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.644,84	32.308,79	6.785,25	28.647,85	78.207,59
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.637,06	1.925,95	367,07	1.925,95	16.740,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.040,01	1.213,35	-	1.213,35	5.698,06
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.040,01	1.213,35	-	1.213,35	5.698,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	597,05	712,60	367,07	712,60	11.042,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	288,89	367,07	288,89	10.208,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	-	288,89	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	115,56	134,82	-	134,82	633,12
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.883,92	31.681,31	-	44.937,51	1.166.140,33
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.240,93	31.681,31	-	44.937,51	171.746,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.290,42	1.781,16	-	3.341,74	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.025,86	7.210,12	-	7.271,57	4.887,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	20.886,30	-	21.642,75	26.524,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	12.199,96	41.133,77
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	1.280,92

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/VCD9S-SC3YY-N3EPV-VE2L2>




04.01.07	SND	-	-	-	-	9.189,50
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	1.322,24	-	-	87.512,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	-	481,49	500,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.642,99	-	-	-	994.394,21
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	803.881,70
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	2.642,99	-	-	-	190.512,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.669,40	11.053,86	-	4.399,13	18.555,75
05.01	MANUTENÇÃO	5.669,40	11.053,86	-	4.399,13	18.555,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.738,05	3.999,55	-	-	13.117,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	4.399,13	-	4.399,13	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.731,79	2.655,18	-	-	5.438,55
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.088,71	54.844,52	2.308,07	11.297,02	23.561,93
08.01	LOCAÇÃO	4.088,71	54.844,52	2.308,07	11.297,02	23.561,93
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	4.088,94	-	2.888,94	5.250,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	39.629,52	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.088,71	11.126,06	-	8.408,08	18.311,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	2.308,07	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	166,87	14.798,59	722,24	750,28	2.100,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	166,87	9.527,87	722,24	750,28	2.100,00
09.01.01	ÁGUA	-	5.825,19	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	3.190,23	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	166,87	512,45	-	750,28	2.100,00
09.01.06	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	722,24	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	5.270,72	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	5.270,72	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		285.639,77	762.505,59	151.051,73	651.849,76	2.848.733,22

re

J3

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fui

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE




PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:	UBS PQ. DOROTEIA	SRT CIDADE ADEMAR II	SRT CIDADE ADEMAR	SRT SANTO AMARO II	SRT SANTO AMARO III	
SERVIÇO:	PAI	SRT	SRT	SRT	SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	
1	PESSOAL E REFLEXO	151.552,37	84.595,52	84.595,52	84.595,52	80.882,61
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.969,45	39.965,41	39.965,41	39.965,41	37.872,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	63.404,56	33.002,81	33.002,81	33.002,81	30.910,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.484,80	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	3.319,40	3.319,40	3.319,40	3.319,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.946,01	3.633,11	3.633,11	3.633,11	3.407,80
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.946,01	3.633,11	3.633,11	3.633,11	3.407,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.264,15	4.845,54	4.845,54	4.845,54	4.545,03
01.03.01	FÉRIAS	9.264,15	4.845,54	4.845,54	4.845,54	4.545,03
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.296,14	9.944,29	9.944,29	9.944,29	9.115,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.634,69	4.023,85	4.023,85	4.023,85	3.730,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,61	2.431,26	2.431,26	2.431,26	2.112,84
01.04.04	FGTS	6.670,84	3.489,18	3.489,18	3.489,18	3.272,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	558,63	292,20	292,20	292,20	274,08
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	558,63	292,20	292,20	292,20	274,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	742,16	388,15	388,15	388,15	364,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	742,16	388,15	388,15	388,15	364,08
01.07	BENEFÍCIOS	32.879,88	21.919,92	21.919,92	21.919,92	21.919,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.009,20	4.672,80	4.672,80	4.672,80	4.672,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.672,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00
01.07.04	CONVENIOS	8.886,06	5.924,04	5.924,04	5.924,04	5.924,04
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.072,62	715,08	715,08	715,08	715,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.895,95	3.606,90	3.606,90	3.606,90	3.383,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.895,95	3.606,90	3.606,90	3.606,90	3.383,21
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	367,07	8.007,50	8.007,50	8.007,50	8.007,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	173,34	173,34	173,34	173,34
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	173,34	173,34	173,34	173,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	7.834,16	7.834,16	7.834,16	7.834,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	962,98	962,98	962,98	962,98
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	6.851,92	6.851,92	6.851,92	6.851,92
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	19,26	19,26	19,26	19,26
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	1.707,90	1.707,90	1.707,90	1.651,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	1.707,90	1.707,90	1.707,90	1.651,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	737,89	737,89	737,89	737,89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	970,01	970,01	970,01	913,69
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-

04.01.07	SND	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	2.885,75	2.256,14	1.737,92	2.550,50
05.01	MANUTENÇÃO	-	2.885,75	2.256,14	1.737,92	2.550,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	1.786,97	1.156,36	638,14	1.450,72
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	1.099,78	1.099,78	1.099,78	1.099,78
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
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	4.913,59	7.813,05	11.168,75	10.511,59	15.735,44
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	7.813,05	11.168,75	10.511,59	15.735,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	7.331,56	10.687,26	10.030,10	15.253,95
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	481,49	481,49	481,49	481,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	722,24	4.103,16	5.060,50	10.210,00	7.970,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	3.442,87	4.741,98	8.842,00	5.084,39
09.01.01	ÁGUA	-	2.137,21	3.678,00	7.623,65	4.147,85
09.01.02	ENERGIA	-	1.097,95	825,63	981,86	761,33
09.01.03	TELEFONIA	-	207,71	238,35	236,49	175,21
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	660,29	318,52	1.368,00	2.886,57
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	660,29	318,52	1.368,00	2.886,57
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		157.555,27	109.112,88	112.796,31	116.770,43	116.798,59

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fui						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: DEZEMBRO / 2025						
PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA						
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO	UBS PARQUE DOS BÚFALOS	UBS JD SELMA	UBS SÃO JORGE	UBS MATA VIRGEM	
SERVIÇO:	SRT	UBS	UBS	UBS	UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	84.595,52	775.932,15	876.369,08	833.129,91	851.016,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.965,41	351.684,03	397.097,48	374.831,40	383.123,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.002,81	321.419,89	358.974,96	338.226,88	344.540,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	26.779,60	32.731,20	31.213,20	32.646,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	3.484,54	5.391,32	5.391,32	5.937,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	3.833,11	38.501,13	43.299,79	41.435,24	42.134,56
01.02.01	13º SALÁRIO	3.833,11	38.501,13	43.299,79	41.435,24	42.134,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.845,54	51.350,13	57.750,36	55.263,52	56.196,22
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	51.350,13	57.750,36	55.263,52	56.196,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.944,29	157.461,61	174.625,91	169.337,83	170.813,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,85	52.079,80	58.136,76	56.019,11	56.716,49
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,26	68.406,08	74.904,88	73.525,16	73.631,95
01.04.04	FGTS	3.489,18	36.975,73	41.584,27	39.793,56	40.465,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	292,20	3.096,76	3.482,78	3.332,80	3.389,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	292,20	3.096,76	3.482,78	3.332,80	3.389,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	388,15	4.113,58	4.626,34	4.427,12	4.501,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	4.113,58	4.626,34	4.427,12	4.501,85
01.07	BENEFÍCIOS	21.919,92	131.501,06	152.498,42	143.365,12	149.025,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	27.647,40	31.930,80	29.983,80	31.152,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	50.437,20	58.407,80	54.887,80	57.045,12
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	35.050,57	40.480,84	38.012,59	39.493,60
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	14.135,00	16.792,50	15.892,50	16.568,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	4.230,89	4.886,38	4.586,43	4.767,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.866,90	38.223,85	42.988,00	41.136,88	41.831,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.866,90	38.223,85	42.988,00	41.136,88	41.831,17
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.007,50	7.000,00	2.780,28	1.925,95	1.925,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	173,34	5.400,00	1.982,25	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	173,34	5.400,00	1.982,25	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.834,16	1.600,00	798,03	712,60	712,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	962,98	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	500,00	288,89	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	500,00	288,89	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	19,26	600,00	220,25	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.752,52	72.572,83	51.893,66	23.693,71	25.335,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.752,52	72.572,83	51.893,66	23.693,71	25.335,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	1.737,89	2.002,61	1.639,64	1.875,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.014,63	32.307,41	10.390,88	10.132,81	10.216,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	16.827,81	22.270,21	10.778,65	10.778,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	18.699,72	7.492,81	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-


04.01.07	SND	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	2.500,00	9.256,66	661,12	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	500,00	481,49	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.789,70	8.586,34	17.201,44	8.601,92	10.967,96
05.01	MANUTENÇÃO	1.789,70	8.586,34	17.201,44	8.601,92	10.967,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	689,92	1.753,22	8.937,96	1.261,81	3.561,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	2.740,95	4.399,13	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	4.092,17	3.864,35	2.940,98	3.006,91
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	5.259,79	53.601,43	15.293,12	26.114,09	19.566,20
08.01	LOCAÇÃO	5.259,79	53.601,43	15.293,12	26.114,09	19.566,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	1.200,00	5.288,94	4.088,94	4.088,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.778,30	25.933,59	3.112,05	10.558,77	5.421,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	26.467,84	6.892,13	11.466,38	10.056,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.899,19	7.814,30	4.060,80	7.602,30	14.295,77
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.367,93	6.182,83	3.980,73	7.493,95	12.350,47
09.01.01	ÁGUA	5.159,38	1.967,31	1.776,40	2.663,84	5.235,75
09.01.02	ENERGIA	1.020,85	3.015,52	1.413,42	4.037,17	6.814,41
09.01.03	TELEFONIA	187,70	1.200,00	790,91	772,94	300,31
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	531,26	1.631,47	100,07	108,35	1.945,30
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	531,26	1.631,47	100,07	108,35	1.945,30
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		108.304,22	925.507,05	967.618,38	901.067,88	923.107,68

R

Jm

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/VCD9S-SC3YY-N3EPV-VE2L2>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fui						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: DEZEMBRO / 2025						
PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA						
UNIDADE:	UBS VILA APARECIDA	UBS VILA GUACURI	UBS JD NITERÓI	UBS CIDADE JULIA	UBS JARDIM NOVO PANTANAL - OTACILIO MADEIRA	
SERVIÇO:	UBS	UBS	UBS	UBS	UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	807.858,09	961.781,35	903.615,05	800.819,50	801.099,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	384.918,60	432.986,46	407.470,89	361.888,09	360.378,23
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	328.010,48	390.853,20	368.195,17	325.587,17	326.176,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.516,80	34.969,55	33.338,40	30.909,60	30.606,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,32	7.163,71	5.937,32	5.391,32	3.593,74
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	39.842,53	47.730,66	44.837,24	39.465,44	39.741,63
01.02.01	13º SALÁRIO	39.842,53	47.730,66	44.837,24	39.465,44	39.741,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.872,53	63.659,93	59.800,87	52.636,32	53.004,64
01.03.01	FÉRIAS	52.872,53	63.659,93	59.800,87	52.636,32	53.004,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.462,25	195.793,37	182.442,88	158.716,89	161.366,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.955,09	64.661,86	60.479,22	52.898,91	53.536,21
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.425,28	85.291,90	78.902,86	67.918,19	69.663,77
01.04.04	FGTS	38.071,88	45.839,61	43.060,80	37.901,79	38.167,01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	3.188,62	3.839,18	3.606,44	3.174,37	3.196,55
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.188,62	3.839,18	3.606,44	3.174,37	3.196,55
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.235,59	5.099,74	4.790,60	4.216,66	4.246,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.235,59	5.099,74	4.790,60	4.216,66	4.246,15
01.07	BENEFÍCIOS	145.191,78	165.285,04	156.151,74	141.538,46	139.711,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	30.373,20	34.656,60	32.709,60	29.594,40	29.205,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.591,80	63.335,80	59.815,80	54.183,80	53.479,80
01.07.04	CONVENIOS	38.506,26	43.936,63	41.468,28	37.518,92	37.025,25
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.072,50	18.052,50	17.152,50	15.712,50	15.532,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.648,02	5.303,51	5.005,56	4.528,84	4.469,25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.357,09	47.386,97	44.514,39	39.181,27	39.455,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.357,09	47.386,97	44.514,39	39.181,27	39.455,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.925,95	2.407,44	2.407,44	1.925,95	1.925,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.213,35	1.646,69	1.646,69	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.213,35	1.646,69	1.646,69	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	760,75	760,75	712,60	712,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	182,97	182,97	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.504,07	27.634,07	34.647,53	22.536,90	39.615,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.504,07	27.634,07	34.647,53	22.536,90	39.615,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.491,30	1.450,61	1.164,28	1.111,97	1.743,28
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.104,77	10.295,49	10.615,26	8.842,55	10.099,15
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.778,65	21.305,66	10.778,65	10.904,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	13.742,46
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	419,72	-	-


Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://imundo.easydocmd.com.br/validate/VCD9S-SC3YY-N3EPV-VE2L2>





04.01.07	SND	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.983,35	4.627,83	661,12	1.322,24	2.644,47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	481,49	481,49	481,49	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.624,75	10.706,58	10.793,26	24.886,05	9.710,72
05.01	MANUTENÇÃO	9.624,75	10.706,58	10.793,26	24.886,05	9.710,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.086,78	3.212,58	3.013,45	17.479,91	1.535,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13	4.399,13	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.138,84	3.094,87	3.380,68	3.007,01	3.776,41
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.205,20	10.351,34	10.294,97	22.060,64	11.985,51
08.01	LOCAÇÃO	16.205,20	10.351,34	10.294,97	22.060,64	11.985,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.088,94	2.888,94	2.888,94	4.088,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.012,09	-	-	7.323,60	3.836,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.104,17	7.462,40	7.406,03	10.648,10	5.260,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.692,63	359,26	508,67	8.347,40	7.825,62
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.163,23	359,26	508,67	8.292,07	7.825,62
09.01.01	ÁGUA	4.252,92	-	-	2.883,85	4.027,33
09.01.02	ENERGIA	4.513,48	-	-	4.912,35	3.324,85
09.01.03	TELEFONIA	396,82	359,26	508,67	495,87	473,44
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.629,40	-	-	55,33	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.629,40	-	-	55,33	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		870.811,59	1.013.240,04	962.266,92	880.576,44	872.162,56

Handwritten signature

Handwritten signature

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio fu						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: DEZEMBRO / 2025						
PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA						
UNIDADE:		UBS JD SÃO CARLOS	UBS LARANJEIRAS	UBS JD APURA	UBS MAR PAULISTA	UBS JD MIRIAM II
SERVIÇO:		UBS	UBS	UBS	UBS	UBS
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	800.819,50	682.540,80	606.159,87	709.918,00	1.196.213,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	361.888,09	310.459,96	273.162,36	320.678,23	543.232,74
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	325.587,17	276.740,64	245.922,23	289.062,55	488.861,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.909,60	27.782,00	22.529,20	25.678,36	47.098,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.391,32	5.937,32	4.710,93	5.937,32	7.272,91
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.465,44	32.797,27	29.949,30	34.984,19	58.150,88
01.02.01	13º SALÁRIO	39.465,44	32.797,27	29.949,30	34.984,19	58.150,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.636,32	43.742,76	39.944,33	46.659,54	77.557,68
01.03.01	FÉRIAS	52.636,32	43.742,76	39.944,33	46.659,54	77.557,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	158.718,89	126.711,00	121.833,57	142.117,88	227.479,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.898,91	43.020,46	40.380,31	47.145,97	76.803,01
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.918,19	52.192,70	52.690,55	61.373,45	94.829,52
01.04.04	FGTS	37.901,79	31.497,84	28.762,71	33.598,16	55.846,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.174,37	2.638,03	2.408,93	2.813,91	4.677,31
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.174,37	2.638,03	2.408,93	2.813,91	4.677,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.216,66	3.504,21	3.199,91	3.737,85	6.213,09
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.216,66	3.504,21	3.199,91	3.737,85	6.213,09
01.07	BENEFICIOS	141.538,46	130.126,45	105.927,82	124.194,42	221.169,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.594,40	27.258,00	22.195,80	26.089,80	46.338,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.183,80	49.846,50	40.581,20	47.621,20	84.727,72
01.07.04	CONVENIOS	37.518,92	34.556,90	28.139,19	33.075,89	58.746,73
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.712,50	14.293,75	11.615,00	13.415,00	24.265,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.528,84	4.171,30	3.396,63	3.992,53	7.091,21
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.181,27	32.561,12	29.733,65	34.732,28	57.732,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	39.181,27	32.561,12	29.733,65	34.732,28	57.732,16
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.925,95	1.925,95	1.925,95	1.925,95	1.925,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60	712,60	712,60	712,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82	134,82	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.923,66	23.409,85	22.965,90	25.661,29	83.566,07
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.923,66	23.409,85	22.965,90	25.661,29	83.566,07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.653,92	1.251,17	940,46	1.530,87	2.582,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.172,06	9.914,04	9.117,44	9.470,86	12.741,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.988,34	10.904,45	10.443,16	11.533,60	21.391,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	44.386,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	858,70	-	-	-

04.01.07	SND	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	4.627,83	-	1.983,35	2.644,47	1.983,35
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	481,49	481,49	481,49	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.009,17	9.434,06	8.079,48	24.966,78	15.112,33
05.01	MANUTENÇÃO	8.009,17	9.434,06	8.079,48	24.966,78	15.112,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	865,96	1.544,33	783,34	17.542,92	6.679,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13	4.399,13	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.744,08	3.490,60	2.897,01	3.044,73	4.034,05
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	22.680,12	21.896,39	11.886,39	23.073,80	73.846,00
08.01	LOCAÇÃO	22.680,12	21.896,39	11.886,39	23.073,80	73.846,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.888,94	4.088,94	2.888,94	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.304,38	8.748,24	3.453,36	11.185,44	61.031,28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.486,80	9.059,21	5.544,09	8.999,42	9.925,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.144,78	7.809,65	6.708,28	10.410,38	24.814,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.100,30	6.565,69	6.651,58	8.581,89	20.642,18
09.01.01	ÁGUA	3.293,06	2.204,85	2.493,00	3.421,15	13.317,29
09.01.02	ENERGIA	4.524,74	3.811,96	3.366,62	4.766,84	6.551,19
09.01.03	TELEFONIA	282,50	546,88	791,96	373,90	773,70
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	1.044,48	1.243,96	56,70	1.828,49	4.171,95
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.044,48	1.243,96	56,70	1.828,49	4.171,95
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		870.503,18	747.016,70	657.725,87	795.976,20	1.395.477,58


ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio fui						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: DEZEMBRO / 2025						
PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA						
UNIDADE:	UBS JD MIRIAM II	UBS VILA IMPERIO II	UBS CHÁCARA SNT ANTONIO	UBS JD UMUARAMA	UBS VILA ARRIETE	
SERVIÇO:	PAI	UBS	UBS	UBS	UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	164.259,93	1.077.621,17	562.585,05	531.402,56	841.062,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.979,53	484.241,49	255.255,94	241.308,84	384.428,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	68.807,44	436.742,28	230.052,83	218.426,29	350.468,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.072,00	40.335,50	15.483,60	14.876,40	27.051,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	7.163,71	9.719,51	8.006,15	6.906,07
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	7.467,07	53.230,32	28.030,81	26.321,55	41.119,20
01.02.01	13ª SALÁRIO	7.467,07	53.230,32	28.030,81	26.321,55	41.119,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.959,11	70.995,00	37.385,63	35.105,97	54.842,06
01.03.01	FÉRIAS	9.959,11	70.995,00	37.385,63	35.105,97	54.842,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.909,40	216.854,76	115.674,58	108.098,50	164.201,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.172,13	71.840,68	38.089,47	35.660,46	54.892,55
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.166,01	93.892,72	50.664,72	47.159,21	69.818,56
01.04.04	FGTS	7.171,26	51.121,36	26.920,39	25.278,83	39.490,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	600,53	4.281,53	2.254,57	2.117,09	3.307,32
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	600,53	4.281,53	2.254,57	2.117,09	3.307,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	797,84	5.687,36	2.994,87	2.812,25	4.393,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	797,84	5.687,36	2.994,87	2.812,25	4.393,32
01.07	BENEFICIOS	36.833,20	189.485,67	93.159,66	89.506,34	147.950,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.788,00	39.718,80	19.859,40	19.080,60	31.346,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.080,00	72.601,10	35.904,00	34.496,00	56.898,60
01.07.04	CONVENIOS	8.873,40	50.354,34	25.177,17	24.189,83	39.740,44
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.600,00	20.731,25	9.180,00	8.820,00	15.167,50
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.191,80	6.078,18	3.039,09	2.919,91	4.797,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.413,25	52.847,04	27.828,99	26.132,02	40.823,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.413,25	52.847,04	27.828,99	26.132,02	40.823,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	367,07	1.925,95	3.851,21	2.888,94	8.130,62
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	1.213,35	2.946,09	2.080,04	3.391,91
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	1.213,35	2.946,09	2.080,04	3.391,91
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	712,60	905,12	808,90	4.738,71
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	288,89	288,89	288,89	4.072,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	288,89	288,89	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	134,82	327,34	231,12	378,88
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	56.157,37	37.740,98	20.557,43	78.490,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	56.157,37	37.740,98	20.557,43	78.490,25
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	1.522,75	2.752,88	1.432,22	1.087,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	10.177,69	7.081,10	7.203,95	33.806,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	21.221,80	11.491,80	10.778,65	41.792,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	21.432,02	14.611,47	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VCD9S-SC3YY-N3EPV-VE2L2>



04.01.07	SND	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	1.321,62	1.322,24	661,12	1.322,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	481,49	481,49	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	13.646,36	7.576,21	11.437,46	7.968,93
05.01	MANUTENÇÃO	-	13.646,36	7.576,21	11.437,46	7.968,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	6.026,62	923,81	4.246,88	1.398,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	4.399,13	4.399,13	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	3.220,61	2.253,27	2.791,45	2.171,51
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.913,59	27.900,27	10.341,56	10.905,63	139.531,84
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	27.900,27	10.341,56	10.905,63	139.531,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	-	5.288,94	2.888,94	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	16.878,32	-	-	89.550,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	5.733,01	7.452,62	8.016,69	47.092,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.913,59	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	722,24	12.692,17	-	273,38	23.338,61
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	10.078,02	-	273,38	1.525,90
09.01.01	ÁGUA	-	3.461,62	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	6.030,98	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	585,42	-	273,38	1.525,90
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	2.614,15	-	-	21.812,71
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	2.614,15	-	-	21.812,71
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		170.262,83	1.189.943,29	622.095,01	577.465,40	1.098.523,22



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fu						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: DEZEMBRO / 2025						
PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA						
UNIDADE:		UBS VILA ARRIETE	UBS JD AEROPORTO	UBS SANTO AMARO	UBS VILA CONSTÂNCIA	URSI CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:		PAI	UBS	UBS	UBS	URSI
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	144.164,59	800.533,09	546.462,27	548.707,04	278.085,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	67.010,17	365.156,68	248.489,08	249.816,76	125.982,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.748,88	327.115,43	222.855,94	225.106,54	114.084,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	25.382,00	15.787,20	16.090,80	7.590,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	12.659,25	8.845,94	8.619,42	4.308,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.822,73	39.347,46	26.860,32	26.871,51	13.883,34
01.02.01	13º SALÁRIO	6.822,73	39.347,46	26.860,32	26.871,51	13.883,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.832,99	52.478,95	35.824,49	35.839,43	18.516,63
01.03.01	FÉRIAS	8.832,99	52.478,95	35.824,49	35.839,43	18.516,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.830,23	159.213,45	105.604,91	107.656,00	57.653,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.178,37	52.896,29	36.080,84	35.925,87	18.935,86
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.291,49	68.525,53	46.727,81	45.923,16	25.383,89
01.04.04	FGTS	6.360,37	37.786,63	25.796,26	25.806,97	13.333,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	532,82	3.164,82	2.160,41	2.161,29	1.116,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	532,82	3.164,82	2.160,41	2.161,29	1.116,65
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	707,63	4.203,98	2.869,81	2.871,01	1.483,31
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	707,63	4.203,98	2.869,81	2.871,01	1.483,31
01.07	BENEFICIOS	31.053,22	137.903,60	94.986,32	96.812,98	45.666,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.619,80	29.205,00	20.248,80	20.638,20	9.735,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.968,00	53.026,60	36.608,00	37.312,00	17.600,00
01.07.04	CONVENIOS	8.392,39	37.025,25	25.670,84	26.164,51	12.341,75
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.060,00	14.177,50	9.360,00	9.540,00	4.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.013,03	4.469,25	3.098,68	3.158,27	1.489,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.575,00	39.064,15	26.666,93	26.678,06	13.783,33
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.575,00	39.064,15	26.666,93	26.678,06	13.783,33
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.925,95	1.925,95	1.925,95	1.925,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	712,60	712,60	712,60	712,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.000,00	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	288,89	288,89	288,89	288,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	288,89	288,89	288,89	288,89
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	134,82	134,82	134,82	134,82
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	1.925,96	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	1.925,96	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	1.925,96	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	82.387,45	42.161,49	34.269,57	13.869,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	82.387,45	42.161,49	34.269,57	13.869,81
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	1.177,75	1.671,10	920,69	1.349,35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	17.867,59	7.081,10	7.204,50	1.595,81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	38.732,03	10.778,65	10.778,65	10.443,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	21.663,75	20.165,80	14.884,24	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-

04.01.07	SND	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	1.983,35	1.983,35	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	962,98	481,49	481,49	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	8.164,15	7.773,19	8.184,33	6.376,70
05.01	MANUTENÇÃO	-	8.164,15	7.773,19	8.184,33	6.376,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	1.747,10	1.428,61	3.785,20	1.076,63
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	4.399,13	4.399,13	4.399,13	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	2.017,92	1.945,45	-	900,94
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.484,22	28.859,99	33.134,08	10.620,86	9.394,72
08.01	LOCAÇÃO	3.484,22	28.859,99	33.134,08	10.620,86	9.394,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	7.800,14	5.288,94	2.888,94	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	17.386,99	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	21.059,85	10.458,15	7.731,92	3.963,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.484,22	-	-	-	2.541,80
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	722,24	-	6.568,87	82,63	379,06
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	-	6.231,85	82,63	379,06
09.01.01	ÁGUA	-	-	2.820,63	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	3.411,32	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	82,63	379,06
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	2.337,02	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	2.337,02	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		149.371,05	923.796,59	640.025,85	603.790,38	310.031,77

P

83



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fui

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE


PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:	URSI CIDADE ADEMAR	UBS VILA JOANIZA	AMA VILA JOANIZA	UBS JD MIRIAM	AMA JD MIRIAM	UBS VILA IMPÉRIO	
SERVIÇO:	PAI	UBS	AMA	UBS	AMA	UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	
1	PESSOAL E REFLEXO	151.552,37	590.124,60	-	642.208,82	315.435,28	544.320,58
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.969,45	269.252,77	-	290.604,62	146.011,00	246.923,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	63.404,66	244.342,53	-	265.899,80	130.604,58	224.042,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	17.001,60	-	17.608,80	9.715,20	15.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,09	7.908,64	-	7.096,02	5.691,22	7.701,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.946,01	28.942,65	-	31.987,40	15.230,53	26.999,51
01.02.01	13º SALÁRIO	6.946,01	28.942,65	-	31.987,40	15.230,53	26.999,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.264,15	38.601,86	-	42.662,63	20.313,34	36.010,17
01.03.01	FÉRIAS	9.264,15	38.601,86	-	42.662,63	20.313,34	36.010,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.296,14	116.879,85	-	133.260,50	57.454,54	112.612,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.634,69	38.863,40	-	43.671,93	19.767,93	36.884,32
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,61	50.220,40	-	58.868,38	23.059,48	49.798,45
01.04.04	FGTS	6.670,84	27.796,05	-	30.720,19	14.627,13	25.929,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	556,63	2.327,90	-	2.672,75	1.224,91	2.171,59
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	556,63	2.327,90	-	2.672,75	1.224,91	2.171,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	742,16	3.092,31	-	3.417,58	1.627,16	2.884,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	742,16	3.092,31	-	3.417,58	1.627,16	2.884,69
01.07	BENEFÍCIOS	32.879,88	192.292,96	-	105.946,28	58.453,12	91.333,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.009,20	21.806,40	-	22.585,20	12.460,80	19.470,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.672,00	39.424,00	-	40.832,00	22.528,00	35.200,00
01.07.04	CONVENIOS	8.886,06	27.645,52	-	28.632,86	15.797,44	24.683,50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	10.060,00	-	10.440,00	5.760,00	9.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.072,62	3.337,04	-	3.466,22	1.906,88	2.979,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.895,95	28.734,30	-	31.757,06	15.120,68	25.385,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.895,95	28.734,30	-	31.757,06	15.120,68	25.385,58
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	173,31	1.925,95	-	1.925,95	1.711,18	1.854,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	1.213,35	-	1.213,35	1.360,06	1.168,43
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	1.213,35	-	1.213,35	1.360,06	1.168,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	173,31	712,60	-	712,60	351,12	686,23
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	200,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	173,31	288,89	-	288,89	-	278,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	288,89	-	288,89	-	278,20
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	134,82	-	134,82	151,12	129,83
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	70.313,21	-	44.888,66	251.480,51	42.876,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	70.313,21	-	44.888,66	49.562,43	42.876,54
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	2.886,25	-	2.127,29	-	2.113,10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	7.260,34	-	6.889,51	-	7.214,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	44.298,79	-	22.104,14	-	20.639,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	15.386,34	-	13.286,23	18.362,71	12.445,68
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	274,41	-

04.01.07	SND	-	-	-	-	319,40	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	30.605,91	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	481,49	-	481,49	-	463,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	201.918,08	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	162.165,30	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	39.752,78	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	13.890,00	-	4.399,13	10.027,01	4.236,27
05.01	MANUTENÇÃO	-	13.890,00	-	4.399,13	10.027,01	4.236,27
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	4.285,20	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	13.890,00	-	4.399,13	-	4.236,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	5.741,81	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.913,59	180.575,72	-	16.646,65	13.212,65	9.499,79
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	180.575,72	-	16.646,65	13.212,65	9.499,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	2.888,94	-	3.125,96	2.525,96	3.054,66
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	85.000,00	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	92.686,78	-	13.520,69	10.686,69	6.445,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.913,59	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	722,24	10.848,30	-	826,36	-	6.618,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	520,98	-	826,36	-	6.618,96
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	5.567,15
09.01.03	TELEFONIA	-	520,98	-	826,36	-	1.051,81
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	10.327,32	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	10.327,32	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		157.361,51	867.677,78	-	710.895,57	591.866,63	609.406,80

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio fui						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: DEZEMBRO / 2025						
PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA						
UNIDADE:	AMA VILA IMPÉRIO	UBS VILA MISSIONÁRIA	AMA VILA MISSIONÁRIA	UPA SANTO AMARO	CERIII - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:	AMA	UBS	AMA	UPA	CER	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	
1	PESSOAL E REFLEXO	429.273,92	704.340,23	408.115,54	4.804.175,36	449.881,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	197.251,81	318.342,97	188.138,13	2.218.346,39	206.415,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	178.505,79	291.920,79	169.392,11	1.858.056,42	193.169,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	19.126,80	13.054,80	138.745,20	10.929,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.691,22	7.295,38	5.691,22	2.732,60	2.316,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	218.812,17	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	20.943,27	35.199,89	19.531,67	234.389,58	22.928,31
01.02.01	13º SALÁRIO	20.943,27	35.199,89	19.531,67	234.389,58	22.928,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.932,58	46.946,89	26.049,72	312.614,84	30.580,16
01.03.01	FÉRIAS	27.932,58	46.946,89	26.049,72	312.614,84	30.580,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	79.885,76	147.233,13	72.801,50	927.442,67	99.272,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.341,07	48.172,08	25.174,03	311.892,74	32.020,02
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	32.431,13	65.255,92	28.869,75	390.645,11	45.232,13
01.04.04	FGTS	20.113,56	33.805,13	18.757,72	225.104,82	22.019,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.684,36	2.831,11	1.570,82	18.852,64	1.844,17
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.684,36	2.831,11	1.570,82	18.852,64	1.844,17
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.237,51	3.760,81	2.086,71	25.042,78	2.449,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.237,51	3.760,81	2.086,71	25.042,78	2.449,72
01.07	BENEFÍCIOS	78.546,38	115.079,58	78.546,38	834.783,62	65.759,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.744,20	24.532,20	16.744,20	177.955,80	14.018,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.272,00	44.352,00	30.272,00	321.728,00	25.344,00
01.07.04	CONVENIOS	21.227,81	31.101,21	21.227,81	225.607,19	17.772,12
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.740,00	11.340,00	7.740,00	82.260,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.562,37	3.754,17	2.562,37	27.232,63	2.145,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.792,25	34.946,15	19.390,71	232.702,84	20.631,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.792,25	34.946,15	19.390,71	232.702,84	20.631,45
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.711,18	1.925,95	1.711,18	43.549,90	4.429,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.360,06	1.213,35	1.360,06	9.861,68	1.646,69
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.360,06	1.213,35	1.360,06	9.861,68	1.646,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	351,12	712,60	351,12	33.688,22	2.783,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	1.925,96
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	-	200,00	200,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	288,89	-	31.910,99	192,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	288,89	-	481,49	481,49
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	151,12	134,82	151,12	1.095,74	182,97
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	195.409,85	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	195.409,85	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	88.436,48	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	96.686,35	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	1.925,96	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	8.361,06	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.758,36	46.750,12	178.010,40	3.206.422,80	27.511,43
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.840,28	46.750,12	39.916,72	1.228.840,17	27.511,43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	3.422,91	-	11.980,71	1.981,28
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	7.276,84	-	4.798,11	1.020,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	22.041,27	-	583.468,97	10.443,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.940,94	13.527,61	17.414,03	202.944,93	12.924,13
04.01.06	LAVANDERIA	404,67	-	24,67	57.714,47	-


Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VCD9S-SC3YY-N3EPV-VE2L2>

04.01.07	SND	-	-	-	152.711,97	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.494,67	-	22.478,02	213.294,05	661,12
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	481,49	-	1.925,96	481,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	201.918,08	-	138.093,68	1.977.562,63	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	162.165,30	-	98.340,90	1.655.396,30	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.752,78	-	39.752,78	322.186,33	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	32.706,42	4.399,13	7.648,69	142.985,38	9.629,41
05.01	MANUTENÇÃO	32.706,42	4.399,13	7.648,69	142.985,38	9.629,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.282,92	-	2.533,38	123.299,90	4.197,63
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	4.399,13	-	11.017,28	4.399,13
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.423,50	-	5.115,31	8.668,22	1.032,65
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.223,17	12.646,75	6.641,64	158.484,19	8.912,78
08.01	LOCAÇÃO	13.223,17	12.646,75	6.641,64	158.484,19	8.912,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	600,00	1.925,96	600,00	92.512,18	2.888,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.623,17	10.720,79	6.041,64	65.972,01	6.023,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	1.008,80	-	1.667,70	2.569,45
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	1.008,80	-	1.667,70	2.569,45
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	2.569,45
09.01.03	TELEFONIA	-	1.008,80	-	1.667,70	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		735.673,05	771.070,98	602.127,45	8.552.695,18	502.934,24

M

83



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fui						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: DEZEMBRO / 2025						
PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA						
UNIDADE:		HIDROTERAPIA	APD CIDADE ADEMAR	APD SANTO AMARO	HD CIDADE ADEMAR	HD CIDADE ADEMAR - SADT
SERVIÇO:		CER	CER	CER	HOSPITAL DIA	HOSPITAL DIA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	37.614,57	103.326,80	212.996,75	1.447.016,44	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.546,03	47.683,63	98.447,66	665.461,35	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	16.028,03	42.940,34	88.657,48	586.921,62	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.518,00	3.643,20	7.590,00	45.691,80	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	1.100,09	2.200,18	16.503,81	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	16.344,12	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.657,40	4.769,76	9.799,40	69.023,61	-
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.657,40	4.769,76	9.799,40	69.023,61	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.210,50	6.361,59	13.069,79	92.058,86	-
01.03.01	FÉRIAS	2.210,50	6.361,59	13.069,79	92.058,86	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.111,52	16.963,28	34.449,47	264.636,78	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.941,64	5.985,30	12.225,92	90.184,13	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.578,15	6.397,17	12.812,34	108.163,64	-
01.04.04	FGTS	1.591,73	4.580,81	9.411,21	66.289,01	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	133,30	383,62	788,14	5.551,52	-
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	133,30	383,62	788,14	5.551,52	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	177,07	509,63	1.047,03	7.374,43	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,07	509,63	1.047,03	7.374,43	-
01.07	BENEFICIOS	9.133,30	21.919,92	45.666,59	274.912,34	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.947,00	4.672,80	9.735,00	58.604,70	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.520,00	8.448,00	17.600,00	105.952,00	-
01.07.04	CONVENIOS	2.468,35	5.924,04	12.341,75	74.297,34	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	2.160,00	4.500,00	27.090,00	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	297,95	715,08	1.489,75	8.968,30	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.645,45	4.735,37	9.728,76	67.997,55	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.645,45	4.735,37	9.728,76	67.997,55	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	4.814,90	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	3.466,73	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	3.466,73	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	1.348,17	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	481,49	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	481,49	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	385,19	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	197.345,67	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	197.345,67	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	95.480,89	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	101.864,78	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	761.908,28	323.155,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	186.807,08	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	15.437,54	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	1.407,92	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	33.747,60	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	49.431,64	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	46.978,60	-


Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VCD9S-SC3YY-N3EPV-VE2L2>

[Handwritten signature]



04.01.07	SND	-	-	-	29.583,70	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	10.294,12	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	1.925,96	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	573.101,20	323.155,89
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	573.101,20	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	323.155,89
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	38.949,32	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	38.949,32	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	6.503,48	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	9.898,04	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	22.547,80	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	5.657,26	6.046,57	46.726,20	59.514,26
08.01	LOCAÇÃO	-	5.657,26	6.046,57	46.726,20	59.514,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	19.408,34	59.514,26
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	962,98	962,98	27.317,86	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	4.694,28	5.083,59	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	722,24	722,24	2.290,79	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	722,24	722,24	2.290,79	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	2.290,79	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	722,24	722,24	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		37.614,57	109.706,30	219.765,56	2.499.051,60	382.670,15



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio foi						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: DEZEMBRO / 2025						
PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA						
UNIDADE:	HD SANTO AMARO	HD SANTO AMARO - SADT	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	COORDENAÇÃO GERAL		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA	HOSPITAL DIA	-	-		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	5.711.475,12	-	1.626.926,43	1.055.698,70	45.315.069,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.639.911,02	-	744.466,25	660.703,48	20.888.341,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.279.706,33	-	696.915,36	660.703,48	18.586.065,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	178.820,40	-	46.450,80	-	1.418.254,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.839,02	-	1.100,09	-	309.336,65
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	170.545,27	-	-	-	574.684,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	272.942,69	-	79.596,48	-	2.160.605,98
01.02.01	13º SALÁRIO	272.942,69	-	79.596,48	-	2.160.605,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	364.034,21	-	106.160,32	110.674,91	2.992.348,44
01.03.01	FÉRIAS	364.034,21	-	106.160,32	110.674,91	2.992.348,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.036.591,07	-	323.295,15	51.819,30	8.634.702,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	355.071,74	-	107.240,85	-	2.877.205,53
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	419.389,61	-	139.811,23	-	3.630.668,08
01.04.04	FGTS	262.129,72	-	76.443,07	51.819,30	2.126.828,59
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	21.953,34	-	6.402,10	-	173.781,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	21.953,34	-	6.402,10	-	173.781,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	29.162,28	-	8.504,05	-	230.844,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	29.162,28	-	8.504,05	-	230.844,90
01.07	BENEFÍCIOS	1.075.902,74	-	279.478,98	208.225,38	8.069.203,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	229.356,60	-	59.578,20	-	1.667.021,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	414.856,00	-	107.712,00	-	3.024.111,64
01.07.04	CONVENIOS	290.771,63	-	75.531,51	117.966,88	2.231.368,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	106.020,00	-	27.540,00	-	801.338,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.098,51	-	9.117,27	90.258,50	345.363,31
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	270.977,77	-	79.023,10	24.275,65	2.165.242,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	270.977,77	-	79.023,10	24.275,65	2.165.242,62
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	152.972,02	46.100,00	67.581,74	7.475,03	490.912,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79.312,51	2.000,00	43.792,15	6.593,64	218.845,97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79.312,51	2.000,00	43.792,15	6.593,64	218.845,97
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	73.659,51	44.100,00	23.789,59	881,39	272.066,79
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	36.000,00	-	-	36.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	19.121,14	-	9.629,80	-	39.862,23
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	881,39	2.081,39
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	32.538,37	8.100,00	-	-	102.014,43
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	-	481,49	-	47.747,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	21.000,00	-	13.678,30	-	44.361,48
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	525.001,89	20.000,00	-	-	969.040,79
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	525.001,89	20.000,00	-	-	969.040,79
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	260.729,02	20.000,00	-	-	484.172,70
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	260.722,23	-	-	-	466.697,02
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	3.851,92
03.01.05	GASES MEDICINAIS	3.550,64	-	-	-	14.319,15
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.561.976,86	3.464.509,97	121.655,37	675.554,45	19.912.119,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.424.053,65	38.239,01	83.136,17	674.411,69	5.799.215,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.647,80	-	23.511,18	600.555,85	743.426,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	52.405,37	-	14.070,44	72.557,64	482.960,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	385.571,30	-	22.227,84	-	1.756.673,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	550.185,85	38.239,01	19.476,72	1.115,29	1.398.924,71
04.01.06	LAVANDERIA	170.402,84	-	-	-	291.511,72

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/VCD9S-SC3YY-N3EPV-VE2L2>



04.01.07	SND	233.068,39	-	-	-	488.421,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.925,29	-	-	-	554.649,41
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	11.847,01	-	3.849,99	182,91	42.647,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	38.519,20	1.142,78	39.661,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	38.519,20	1.142,78	39.661,98
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.137.923,21	3.426.270,96	-	-	14.113.242,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.937.923,21	1.719.020,21	-	-	10.873.731,22
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	200.000,00	1.707.250,75	-	-	3.239.511,12
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	374.874,66	52.892,64	27.476,90	3.491,05	1.098.869,27
05.01	MANUTENÇÃO	374.874,66	52.892,64	27.476,90	3.491,05	1.098.869,27
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	350.688,25	-	15.146,19	-	679.873,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.186,41	-	12.330,71	3.491,05	231.361,07
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	52.892,64	-	-	187.655,07
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	421.395,06	793.486,85	165.736,38	65.279,36	3.032.241,69
08.01	LOCAÇÃO	421.395,06	793.486,85	165.736,38	65.279,36	3.032.241,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	50.824,70	788.994,85	-	-	1.173.922,61
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	41.919,58	29.428,71	669.802,51
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	370.570,36	4.492,00	84.394,28	35.850,65	1.101.540,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	39.422,52	-	86.976,55
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	102.856,74	-	22.834,77	30.584,08	485.795,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	102.856,74	-	15.709,16	16.961,64	391.239,47
09.01.01	ÁGUA	-	-	8.586,90	-	127.082,28
09.01.02	ENERGIA	60.641,52	-	1.927,09	9.255,57	176.138,24
09.01.03	TELEFONIA	35.215,22	-	5.195,17	1.645,74	69.902,94
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	7.000,00	-	-	6.060,33	18.116,01
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	7.125,61	13.622,44	94.555,63
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	7.125,61	13.622,44	94.555,63
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		13.850.552,35	4.376.989,46	2.032.211,59	1.838.082,67	71.304.048,76



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VCD9S-SC3YY-N3EPV-VE2L2

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

- ✓ José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 23/12/2025 11:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br
Email verificado	
sUtwCcO2r3WmVTTwJyIO8zeMfdohi/Rc0LIRbm+Y8/8=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VCD9S-SC3YY-N3EPV-VE2L2>

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

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