







**CLÁUSULA QUARTA**

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

**CLÁUSULA QUINTA**

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

São Paulo, 19 de março de 2026.

Assinado digitalmente por:  
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO  
CPF: \*\*\*.426.017-\*\*  
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5  
Data: 27/03/2026 18:45:55 -03:00

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado digitalmente por:  
JOSE JORGE URPIA LIMA  
CPF: \*\*\*.126.815-\*\*  
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5  
Data: 26/03/2026 10:19:04 -03:00

**INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS**

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR**

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
Nome/RG:

Assinado digitalmente por:  
CESAR ROBERTO DAMAZIO  
CPF: \*\*\*.302.828-\*\*  
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5  
Data: 27/03/2026 09:38:44 -03:00

\_\_\_\_\_  
Nome/RG:

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

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	19,34%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	UBS TRADICIONAL	9,41%						
	UBS MISTA	2,80%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,66%						
	PAI	1,07%						
	AMA 12H	2,74%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	1,16%						
	CAPS	3,50%						
	SRT/UA	0,77%						
	REDE DE CUIDADOS PCD + HIDROTERAPIA	1,20%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,39%						
	URSI	0,43%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,09%						
	HD	23,03%						
APOIO DIAGNÓSTICO	7,29%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	20,74%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,80%						
OSS	Institucional OSS	2,58%						
<b>Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO</b>	<b>Σ LINHAS DE SERVIÇO</b>	<b>100%</b>						

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Responsável pela Apuração da Evidência	mar/26	abr/26	mai/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	20		
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS			
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS		50	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS			
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS	20		
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS	20		
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS	20		
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS	20		
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI- AB)	3x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS		50	
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS			25
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS			25
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS			25
<b>TOTAL</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

\*\*.: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%

\*\*\*.: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB							
CNES: 2786893		UBS CIDADE JULIA (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
<b>225170</b>	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
<b>ESB I</b>							
<b>223293</b>	<b>Cirurgião Dentista RT</b>	<b>40 h</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Consultas/Atendimentos</b>	<b>86</b>
						<b>TI Clínico/Restaurador</b>	<b>20</b>
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	<b>TI Prótese</b>	<b>2 *</b>
<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	<b>TI Prótese</b>	<b>3 *</b>
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	5
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>77</b>	<b>1</b>	<b>76</b>		
* Indicador de Monitoramento M 29							







CNES: 3996115		UBS SÃO JORGE (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Consulta de enfermeiro	1080
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	384
						Visita domiciliar	6000
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	3 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>		
	* Indicador de Monitoramento M 29						





CNES: 2788705		UBS VILA APARECIDA (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080	
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
						Consulta Médica	374	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta/Atendimento Domiciliar	14	
						Consulta de enfermeiro	1080	
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	384	
<b>ESB I</b>								
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	80	
						TI Clínico/Restaurador	20	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	2 *	
<b>ESB II</b>								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138	
						TI Clínico/Restaurador	30	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	3 *	
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1			
<b>Equipe Multiprofissional</b>								
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36	
						Atividade Coletiva	6	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48	
						Atividade Coletiva	8	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividade Coletiva	40	
<b>PICS</b>								
						PICS - Atividade coletiva	40	
						PICS - Atividades individuais	60	
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>								
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1			
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6			
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2			
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1			
<b>Total</b>			<b>79</b>	<b>1</b>	<b>78</b>			
* Indicador de Monitoramento M 29								



CNES: 7357761		UBS NOVO PANTANAL - Otacilio Madeira (06 ESF)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1	Atividades Individuais	43
						Atividade Coletiva	7
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411019	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor Enfermagem	40 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>		

Esse documento foi assinado por 0055A-B0R0U8E-B1P0I0A1MMAZ1P000V0L0I00N10E0E0R000N1E0F0A0S0A0R0S00A0R0E0S0E0U0P0A0R0M0A0I0C0R0E0D0M0E0T0C0O0N0S0H0A0S0A0T0I0Z056S0E0E0S0A05W-2BPYH-6KLUX  
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QHQ-4BYTP-G77S7-54SJ2





CNES: 2766000		UBS MAR PAULISTA (04 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	720
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Visita domiciliar	256
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	3 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividade Coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividade Coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>		
* Indicador de Monitoramento M 29							



CNES: 2788977		UBS VILA IMPÉRIO II – Drª GILDA TERA TAHIRA (07 ESF + 02 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1260
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	14	0	14	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	448
							7000
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividade Coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividade Coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividade Coletiva	4
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	6	0	6		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
<b>Total</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		
* Indicador de Monitoramento M 29							

CNES: 7128940						UBS JARDIM MIRIAM II (07 ESF + 01 ESB I + 02 ESB II)	
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
<b>ESB I</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	2 *
<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	TI Prótese	3*
						Consultas/Atendimentos	90
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	3*
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividade Coletiva	80
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1	Atividades Individuais	43
						Atividade Coletiva	7
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividade Coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223905	Terapeuta ocupacional	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividade Coletiva	30
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividade Coletiva	4
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	4	0	4		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Líder de atendimento	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	40 h	1	0	1		
	<b>Total</b>		<b>120</b>	<b>1</b>	<b>119</b>		
* Indicador de Monitoramento M 29							

Esse documento foi assinado por <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QHQ-4BYTP-G77S7-54SJ2> em 06/10/2018 às 14:00:00.



UBS TRADICIONAL							
CNES: 3452689		UBS CAMPO GRANDE - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
<b>UBS</b>							
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225124	Médico Pediatra	10 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	108
						TI Clínico/Restaurador	24
						TI Prótese	2 *
<b>223208</b>	<b>Cirurgião Dentista RT</b>	<b>20 h</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	Consultas/Atendimentos	<b>35</b>
						TI Clínico/Restaurador	<b>8</b>
						TI Prótese	<b>1*</b>
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	140
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	10	0	10		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>		
* Indicador de Monitoramento M 30							

Esse documento foi assinado por ODSJA BCRQBEB BIPBIBALIMAZI PaarO Vaz QVZ EIQBNH G ED @EtrOmbtNE#PvA qS-ARSSIOAQ-RS%RGS&E QutPa rã ma i ad e r ce p h y d o me d t c o n s h r a g e a t i s t a i t r a i z 5 6 S f e e s 6 5 W - 2 B P Y H - 6 K L U X https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QHQ-4BYTP-G77S7-54S2J

CNES: 2765993		UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO - DR MARCILIO DE ARRUDA PENTEADO FILHO - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada seman	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
<b>UBS</b>							
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	1	2	Consultas/Atendimentos	162
						TI Clínico/Restaurador	36
						TI Prótese	3*
223208	Cirurgião Dentista RT	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
						TI Clínico/Restaurador	8
						TI Prótese	1*
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	154
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
<b>EQUIPE DE APOIO(CAEI)</b>							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>55</b>	<b>4</b>	<b>51</b>		
* Indicador de Monitoramento M 30							

CBO		Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada seman	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados	
				Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
<b>CNES: 2788640 UBS SANTO AMARO - DR. SERGIO VILLAÇA BRAGA - UBS TRADICIONAL</b>									
<b>UBS</b>									
	225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056	
	225124	Médico Pediatra	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528	
	225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528	
	225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160	
	223208	Cirurgião Dentista	20 h	4	0	4	Consultas/Atendimentos	216	
							TI Clínico/Restaurador	48	
							TI Prótese	4*	
	223208	Cirurgião Dentista RT	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35	
							TI Clínico/Restaurador	8	
							TI Prótese	1*	
	322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	4	0	4			
	322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita Domiciliar	10	
	322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita Domiciliar	126	
	223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576	
							Consulta/Atendimento domiciliar	40	
<b>Equipe Multiprofissional</b>									
	251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61	
							Atividade Coletiva	15	
	223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36	
							Atividade Coletiva	6	
	223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48	
							Atividade Coletiva	8	
	223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
							Atividade Coletiva	40	
	251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
							Atividade Coletiva	40	
<b>PICS</b>									
							PICS - Atividade coletiva	7	
							PICS - Atividades individuais	10	
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>									
	411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1			
	411005	Auxiliar administrativo	40 h	11	0	11			
	521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3			
	131210	Gerente	40 h	1	0	1			
	411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1			
	411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1			
		<b>TOTAL</b>		<b>55</b>	<b>3</b>	<b>52</b>			
		* Indicador de Monitoramento M 30							

 Esse documento foi assinado por **UBS SA BORGHE BIRIBI AMARIL PAROLVAZIANI G E DE ENFERMEIRO S ASSISOR DE SAUDE MUNICIPAL** no ato da assinatura do processo nº **2019/151104-6** em 10/11/2019. Para mais informações consulte o link **https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-Q-4BYTP-G77S7-54SJ2**

CNES: 2787911		UBS JARDIM UMUARAMA - UBS TRADICIONAL					Procedimento	Valores Esperados
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada seman	Quantidade Profissionais	Existente Adm. Direta	A Contratar			
	<b>UBS</b>							
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056	
225124	Médico Pediatra	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528	
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160	
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	388	
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54	
						TI Clínico/Restaurador	12	
						TI Prótese	1*	
						Consultas/Atendimentos	35	
						TI Clínico/Restaurador	8	
						TI Prótese	1*	
223208	<b>Cirurgião Dentista RT</b>	<b>20 h</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0			
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita Domiciliar	10	
322230	Auxiliar de Enfermagem/Téc. Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita Domiciliar	126	
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432	
						Consulta/Atendimento domiciliar	30	
<b>EQUIPE DE APOIO(CAIE)</b>								
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1			
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1			
<b>Equipe Multiprofissional</b>								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61	
						Atividade Coletiva	15	
223405	Farmacêutico	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	48	
						Atividade Coletiva	8	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36	
						Atividade Coletiva	6	
223605	Fisioterapeuta	12 h	1	0	1	Atividades Individuais	18	
						Atividade Coletiva	12	
223710	Nutricionista	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64	
						Atividade Coletiva	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividade Coletiva	40	
<b>PICS</b>								
						PICS - Atividade coletiva	7	
						PICS - Atividades individuais	10	
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>								
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1			
411005	Auxiliar administrativo	40 h	8	0	8			
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3			
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1			
	<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>3</b>	<b>48</b>			
* Indicador de Monitoramento M 30								

CNES: 2788292		UBS PARQUE DOROTÉIA - (UBS TRADICIONAL)					Procedimento	Valores Esperados
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada seman	Quantidade Necessidade	Quantidade Profissionais Existentes	A Contratar			
<b>UBS</b>								
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320	
225124	Médico Pediatra	20 h	4	1	3	Consulta Médica	1056	
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160	
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	108	
						TI Clínico/Restaurador	24	
						TI Prótese	2 *	
223208	Cirurgião Dentista RT	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	36	
						TI Clínico/Restaurador	8	
						TI Prótese	1*	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2			
322230	Aux. Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20	
322230	Aux. Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	126	
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432	
						Consulta/Atendimento domiciliar	30	
<b>Equipe Multiprofissional</b>								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61	
						Atividade Coletiva	15	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36	
						Atividade Coletiva	6	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48	
						Atividade Coletiva	8	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividade Coletiva	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividade Coletiva	40	
<b>PICS</b>								
						PICS - Atividade coletiva	7	
						PICS - Atividades individuais	10	
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>								
411005	Agente de Apoio	40 h	1	1	0			
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1			
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0			
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13			
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4			
411005	Auxiliar operacional	30 h	2	0	2			
411005	Auxiliar operacional	40 h	3	0	3			
131210	Gerente	44 h	1	0	1			
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1			
	<b>TOTAL</b>		<b>63</b>	<b>5</b>	<b>58</b>			
* Indicador de Monitoramento M 30								

CNES: 2788799		UBS VILA CONSTÂNCIA – DR. VICENTE OCTÁVIO GUIDA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada seman	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
<b>UBS</b>							
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	388
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	108
						TI Clínico/Restaurador	24
						TI Prótese	2 *
223208	Cirurgião Dentista RT	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
						TI Clínico/Restaurador	8
						TI Prótese	1*
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	196
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar operacional	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	20 h	2	1	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>58</b>	<b>5</b>	<b>53</b>		
* Indicador de Monitoramento M 30							

Esse documento foi assinado por 005584 B0R0U8E B1P0E1B0MMAZ1P0e0V0z0i0N10 E0E0R0D0M1N0E0P0A0S0A0R0S0O0A0R0E0S0R0C0E0S0E0U0T0P0A0R0M0A0I0C0A0R0E0M0E0T0C0O0M0I0S0H0A0S0A0T0E0I0R0A0I0Z0E0S0E0E0S0A0S0W-2BPYH-6KLUX  
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-Q-4BYTP-G77S7-54SJ2







CNES: 5731143		AMA/UBS VILA IMPÉRIO I (UBS TRADICIONAL + AMA)					Procedimento	Valores Esperados
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada seman	Quantidade Necessidade	Quantidade Profissionais Existente Adm. Direta	A Contratar			
<b>UBS</b>								
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584	
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264	
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160	
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	108	
						TI Clínico/Restaurador	24	
223208	Cirurgião Dentista RT	20 h	1	0	1	TI Prótese	2 *	
						Consultas/Atendimentos	35	
						TI Clínico/Restaurador	8	
						TI Prótese	1*	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	112	
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432	
						Consulta/Atendimento domiciliar	30	
<b>Equipe Multiprofissional</b>								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61	
						Atividade Coletiva	15	
223405	Farmacêutico	40h	2	0	2	Atividades Individuais	96	
						Atividade Coletiva	16	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividade Coletiva	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividade Coletiva	40	
<b>PICS</b>								
						PICS - Atividade coletiva	7	
						PICS - Atividades individuais	10	
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>								
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1			
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9			
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2			
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	44 h	1	0	1			
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1			
422105	Recepcionista	30 h	4	0	4			
<b>TOTAL</b>			<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>			
<b>AMA</b>								
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18			
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12			
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	22	0	22			
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5			
<b>TOTAL AMA</b>			<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>			
<b>TOTAL UBS + AMA</b>			<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>			
* Indicador de Monitoramento M 30								

CNES: 2789078		AMA/UBS VILA MISSIONÁRIA (UBS TRADICIONAL + AMA)					Procedimento	Valores Esperados
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Necessidade	Quantidade Profissionais Existente Adm. Direta	A Contratar			
<b>UBS</b>								
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584	
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056	
225250	Médico Ginecologista	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056	
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160	
225170	Médico PMM	36 h	1	1	0	Consulta Médica	388	
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	162	
						TI Clínico/Restaurador	36	
						TI Prótese	3*	
223208	Cirurgião Dentista RT	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35	
						TI Clínico/Restaurador	8	
						TI Prótese	1*	
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2			
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0			
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	168	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10	
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432	
						Consulta/Atendimento domiciliar	30	
<b>Equipe Multiprofissional</b>								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61	
						Atividade Coletiva	15	
223405	Farmacêutico	40h	2	0	2	Atividades Individuais	96	
						Atividade Coletiva	16	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividade Coletiva	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividade Coletiva	40	
<b>PICS</b>						PICS - Atividade coletiva	7	
						PICS - Atividades individuais	10	
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>								
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1			
411005	Atendente	30 h	1	1	0			
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13			
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1			
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h	1	1	0			
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2			
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1			
131210	Gerente	44 h	1	0	1			
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1			
223505	Supervisor de Serviço de Saúde	44 h	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>67</b>	<b>5</b>	<b>62</b>			
<b>AMA</b>								
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado		
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12			
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	18	0	18			
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4			
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5			
422105	Recepcionista	36 h	6	0	6			
	<b>TOTAL AMA</b>		<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>			
<b>TOTAL UBS + AMA</b>			<b>130</b>	<b>5</b>	<b>125</b>			
* Indicador de Monitoramento M 30								

UBS MISTA							
CNES: 2788748							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
<b>UBS</b>							
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	1	2	Consultas/Atendimentos TI Clínica/Restaurador TI Prótese	162 36 3 **
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	15	0	15	Visita domiciliar	210
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro Consulta/Atendimento domiciliar	432 30
<b>ESF</b>							
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica Consulta/Atendimento Domiciliar	832 32
223565	Enfermeiro - ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro Consulta/Atendimento Domiciliar	360 32
322250	Auxiliar de Enfermagem - ESF	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	2000
<b>ESB II</b>							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos TI Clínico/Restaurador TI Prótese	90 20 3 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
<b>Equipe Multiprofissional</b>							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais Atividade Coletiva	61 15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais Atividade Coletiva	36 6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais Atividade Coletiva	48 8
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais Atividade Coletiva	20 80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais Atividade Coletiva	60 40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais Atividade Coletiva	60 40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais Atividade Coletiva	60 40
223605	Fisioterapeuta	20	2	0	2	Atividades Individuais Atividade Coletiva	60 40
<b>PICS</b>							
						PICS - Atividade coletiva	14
						PICS - Atividades individuais	20
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>							
515120	Agente de Proteção Ambiental -APA	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	10	0	10		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
514320	Aux. Serviços gerais	40 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar Técnico de Saúde	30 h	1	1	0		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente de Serviços de Saúde	40 h	1	0,5	0,5		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
<b>TOTAL</b>			<b>88</b>	<b>7,5</b>	<b>80,5</b>		
			* Indicador de Monitoramento M 29				
			** Indicador de Monitoramento M 30				





**ASSISTÊNCIA DOMICILIAR**

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

Esse documento foi assinado por 0055A-B0R0U8E-B1P0I0A1MMAZ1P0R0V0L0Z0I0N10E0E0R0D0M1N0E0F0R0S0A0R0S0I0A0O0R0S0R0C0S0E0U0T0P0A0R0M0A0I0D0R0C0E0P0Y0D0M0E0I0C0M0S0H0A0S0A0T0A0I0R0I0Z056S5E0E0S0A05W-2BPYH-6KLUX  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QHQ-4BYTP-G77S7-54SJ2>





CNES: 6133460		UPA PEDREIRA - DR. CESAR ANTUNES DA ROCHA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada seman	Quantidade Profissionais			Plantões Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico clínico - diurno	12 h	42	0	42	06 Clínicos de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico - noturno	12 h	28	0	28	04 Clínicos de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - diurno	12 h	21	0	21	03 Pediatras de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	44	0	44	
223505	Enfermeiro	36 h	22	0	22	
223405	Farmacêutico - diurno	36 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico	44 h	1	0	1	
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	16	0	16	
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1	
411005	Auxiliar administrativo	44 h	3	0	3	
411005	Auxiliar Administrativo	36 h	22	0	22	
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	11	0	11	
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2	
225125	Coordenador Médico	40 h	1	0	1	
131210	Gerente	40 h	1	0	1	
411005	Orientador de Público	36 h	5	0	5	
223505	Supervisor de Enfermagem	36 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem noturno	36 h	2	0	2	
<b>TOTAL</b>			<b>244</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	

CNES: 4234774		UPA PARQUE DOROTÉIA -				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada seman	Quantidade Profissionais			Plantões Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico Clínico Dia	12 h	35	0	35	5 clínicos diurno (1 clínico exercerá o plantão das 09h às 21h de segunda a sexta-feira) e 4 clínicos noturno de segunda feira a domingo
225125	Médico Clínico Noite	12 h	28	0	28	
225124	Médico Pediatra Dia	12 h	14	0	14	2 pediatras diurno, 2 pediatras noturnos de segunda feira a domingo
225124	Médico Pediatra Noite	12 h	14	0	14	
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	
322230	Auxiliar de Enfermagem Dia	36 h	16	0	16	
322230	Auxiliar de Enfermagem Noite	36 h	14	0	14	
521130	Auxiliar de Farmácia Dia	36 h	3	0	3	
521130	Auxiliar de Farmácia Noite	36 h	5	0	5	
223505	Enfermeiro Dia	36 h	12	0	12	
223505	Enfermeiro Noite	36 h	11	0	11	
223405	Farmacêutico Dia	36 h	3	0	3	
223405	Farmacêutico Noite	36 h	3	0	3	
322205	Técnico de Enfermagem Dia	36 h	18	0	18	
322205	Técnico de Enfermagem Noite	36 h	17	0	17	
<b>Equipe Administrativa e apoio</b>						
411005	Auxiliar administrativo	44 h	3	0	3	
411005	Auxiliar administrativo Dia	36 h	7	0	7	
411005	Auxiliar administrativo Noite	36 h	5	0	5	
225125	Coordenador Médico	44 h	1	0	1	
131210	Gerente	44 h	1	0	1	
411005	Orientador de Público Dia	36 h	4	0	4	
411005	Orientador de Público Noite	36 h	4	0	4	
422105	Recepcionista Dia	36 h	10	0	10	
422105	Recepcionista Noturno	36 h	8	0	8	
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem Dia	36 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem Noite	36 h	2	0	2	
<b>TOTAL</b>			<b>242</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	

Esse documento foi assinado por **005584 BORGES BIPREDAIMAZI** para o usuário **005584 BORGES BIPREDAIMAZI** em 06/09/2016 às 10:08:00. Para mais detalhes consulte o sistema de arquivos em **http://66.56.66.66:5555/W-2BPYH-6KLUX**  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QHQ-4BYTP-G77S7-54S.U2>







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

CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada seman	HOSPITAL DIA SANTO AMARO			Procedimento	Valores Esperados
			Quantidade Profissionais				
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225225	Médico Cirurgião Geral	12 h	12	0	12	Consultas Médicas	1584
225255	Médico Ginecologia/Mastologia	12 h	1,5	0	1,5	Consultas Médicas	198
225135	Médico Dermatologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225120	Médico Cardiologista	12 h	10	0	10	Consultas Médicas	1320
225115	Médico Angiologista	12 h	5,5	0	5,5	Consultas Médicas	726
225165	Médico Gastroenterologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225265	Médico Oftalmologia	12 h	33	0	33	Consultas Médicas Procedimentos	4356 100
225270	Médico Ortopedia	12 h	29	0	29	Consultas Médicas	3828
225280	Médico Proctologia	12 h	2	0	2	Consultas Médicas	264
225155	Médico Endocrinologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225136	Médico Reumatologista	12 h	5	0	5	Consultas Médicas	660
225285	Médico Urologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225185	Médico Hematologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
	<b>Cirurgias e Procedimentos</b>						
225225	Médico Cirurgião	12 h	12	0	12	Pequenos Procedimentos	400
225225	Médico Cirurgião - noturno	12 h	10,5	0	10,5	Cirurgias de Pequeno Porte	50
225225	Médico Cirurgião (Geral/Vascular)	12 h	24	0	24	Cirurgia Médio Porte para pacientes com comorbidade	210
	<b>Leitos Enfermaria - 60 leitos</b>						
225103	Médico Infectologista (SCIH)	20 h	1	0	1		
225125	Médico Intensivista diurno	12 h	7	0	7		
225125	Médico Intensivista noturno	12 h	7	0	7		
225125	Médico Clínico Emergencista Resp. Rápida - diurno	12 h	14	0	14		
225225	Médico Cirurgião - Enfermaria Diurna	6 h	14	0	14		
225225	Médico Cirurgião Diurno - Domingo (intercorrência/reabordagem)	12 h	2	0	2		
225225	Médico Cirurgião Noturno - Domingo (intercorrência/reabordagem)	12 h	2	0	2		
251805	Assistente Social	30 h	4	0	4		
221205	Biomédico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro CCIH	36 h	1	0	1		
391205	Encarregado de Qualidade	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	36	0	36		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	17	0	17		
223405	Farmacêutico	44 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	5	0	5		
223605	Fisioterapeuta Diurno	30 h	14	0	14		
223605	Fisioterapeuta Noturno	30 h	6	0	6		
223810	Fonoaudiólogo	30 h	1	0	1		
322225	Instrumentador	36 h	8	0	8		
322225	Instrumentador Cirúrgico Noturno	36 h	0	0	0		
223710	Nutricionista	36 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	130	0	130		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	62	0	62		
322605	Técnico de Imobilização	36 h	1	0	1		
	<b>Equipe Administrativa</b>						
414105	Almoxarife	44 h	1	0	1		
411010	Analista Administrativo	44 h	3	0	3		
212405	Analista de Sistema SR	40 h	2	0	2		
411010	Analista de Gestão de Pessoas Jr.	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	44 h	6	0	6		
317210	Assistente Téc. de Informação	44 h	4	0	4		
317210	Assistente Téc. de Informação	36 h	2	0	2		
317210	Assistente Esq. de Informação	36 h	3	0	3		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	44 h	50	0	50		
411005	Auxiliar Administrativo diurno	36 h	10	0	10		
411005	Auxiliar Administrativo Noturno	36 h	10	0	10		
411005	Auxiliar Administrativo Noturno	44 h	2	0	2		
414105	Auxiliar de Almoxarife	44 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	44 h	1	0	1		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	14	0	14		
521130	Auxiliar de Farmácia Noturno	36 h	10	0	10		
411005	Auxiliar de operações	36 h	32	0	32		
322235	Auxiliar de enfermagem SEMST	40 h	1	0	1		
223505	Coordenação de Enfermagem	44 h	2	0	2		
223405	Coordenação de Farmácia	44 h	1	0	1		
223605	Coordenação Multidisciplinar	44 h	1	0	1		
410105	Coordenador Administrativo	44 h	1	0	1		
410105	Coordenador de Atendimento	44 h	1	0	1		
225125	Coordenador Médico	20 h	2	0	2		
123105	Diretor Geral	44 h	1	0	1		
131205	Diretor Médico	44 h	1	0	1		
411010	Encarregado de Ouvidoria	44 h	1	0	1		
142105	Gerente Administrativo	44 h	0	0	0		
223505	Gerente Assistencial	44 h	1	0	1		
225125	Gerente Médico	44 h	1	0	1		
411005	Líder de Atendimento	40 h	6	0	6		
411005	Menor Aprendiz	30 h	4	0	4		
411005	Orientador de Público	36 h	31	0	31		
422105	Recepcionista Diurno	36 h	46	0	46		
422105	Recepcionista Noturno	36 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1		
410105	Supervisor de Compras e Contratos	44 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
223505	Supervisor de Enfermagem noturno	36 h	2	0	2		
223710	Supervisor de Nutrição	44 h	1	0	1		
212405	Supervisor de TI	44 h	1	0	1		
410105	Supervisor Operacional	44 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	44 h	2	0	2		
422310	Teleoperador	36 h	6	0	6		
	<b>TOTAL</b>		<b>792,5</b>	<b>0</b>	<b>792,5</b>		
	<b>SERVIÇO</b>					<b>Quantidade</b>	
						Consulta Médica	720
						Cirurgias	232
						Procedimento Clínico	50
	<b>Descrição das Cirurgias</b>						
	<b>Cirurgias PP - Pequenos procedimentos: Até meia hora de tempo de sala de pequenos procedimentos</b>						
	Eletrocagulação de lesões cutâneas, Exisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosas, Exérese de tumor de pele e anexos/cisto sebáceo/Lipoma Fulguração/ Cauterização química de lesões cutâneas/Retirada de lesões por Shaving, Cirurgia de unha(Cantoplastia), Correção de fenda de orelhas, Exérese de Nevus.						
	<b>Cirurgias P (AIIH): Pequenas cirurgias, porte pequeno, até uma hora de tempo de sala</b>						
	Cirurgia Geral: Fistulectomia/Fistulotomia Anal, Curativo Grau II c/ ou s/ debridamento, Drenagem de Abscesso e Exérese de Cisto Dermóide.						
	Cirurgia Vascular: Tratamento Cirúrgico de Varizes (Unilateral) e Curativo Grau II c/ ou s/ debridamento.						
	<b>Cirurgias M (AIIH): Cirurgias médias, porte médio, até duas horas de tempo de sala</b>						
	Cirurgia Geral : Hérnia umbilical, Hérnia inguinal, Hemorroida, Gastrostomia endoscopia, Colectectomia, Fissuras, Fístulas anais.						
	Cirurgia Vascular : Varizes.						
	Cirurgia por Vídeo: Colectectomia , Hérnias						
	Anestesia – 01 Profissional em cada sala cirúrgica, avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA.						

Esse documento foi assinado por 0055A-BR008BE-81P81DAAAMZ1P88VQ-VZ4QHQ-4BYTP-G77S7-54SJ2  
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QHQ-4BYTP-G77S7-54SJ2

**REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RPcD**

CNES: 7706332							CER III CIDADE ADEMAR (Reabilitação Física, Intelectual e Visual)	
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada seman	Quantidade Profissionais			Procedimento por Categoria	Valores Esperados	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
<b>Equipe Assistencial</b>								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Procedimento	135	
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180	
223605	Fisioterapeuta	30 h	6	0	6	Procedimento	810	
223810	Fonoaudióloga	40 h	4	0	4	Procedimento	720	
225112	Médico Neurologista	40 h	1	0	1	Procedimento	120	
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60	
225265	Médico Oftalmologista	24 h	1	0	1	Procedimento	72	
225160	Médico Fisiatra	12 h	2	0	2	Procedimento	72	
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Procedimento	36	
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento	540	
239415	Pedagogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180	
<b>Procedimentos</b>							<b>Valores Esperados</b>	
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40	
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30	
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30	
						Número de Pacientes acompanhados	850	
						Número de Procedimentos por paciente	5	
<b>Equipe de Dor</b>								
224140	Educador Físico	30 h	1	0	1	Procedimento individual	15	
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Procedimento grupo	61	
225105	Médico Acupunturista	30 h	1	0	1	Procedimento	135	
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>								
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	5	0	5			
131210	Gerente	40 h	1	0	1			
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1			
782305	Motorista	40 h	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>			

**PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD**

CNES: 7706332							APD – sediado no CER III CIDADE ADEMAR	
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada seman	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
							Nº Usuários acompanhados	80
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324	
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205	
223810	Fonoaudióloga	40 h	1	0	1			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1			
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1			
<b>Equipe Administrativa / Apoio</b>								
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1			
782305	Motorista	40 h	1	0	1			
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>			

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

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

Esse documento foi assinado por 00353A-B0R0U0E-B1P01BAMAZ1P0r0V0Z010N1G0E0E0R001N1E0P0V0S0A0R0E0S0A0R0E0E0A0R0E0S0E0R0E0M0E0T0C0O0N0S0H0A0S0E0C0A0T0E0R0I0Z056S0E0E0S0E0S0W-2BPYH-6KLUX  
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-Q-4BYTP-G77S7-54SJ2











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



**ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)**

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

Esse documento foi assinado por 00553410RUBRE BIPDIBAMAZI Paro Valciani G. El. @EiroumKcFpW66-ARSSQator-55-7-ProcessoEOutpa/mãimãitardenehydoctomctcomshzcasabairmatiz5655frees55W-2BPYH-6KLUX

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-Q-4BYTP-G77S7-54S.J2

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

Esse documento foi assinado por OUBSA BICORUBE BIPRE BIALMAZI Par O Valeriano G de Almeida e Paula de Souza em 16/08/2023 às 10:54:52. O documento foi gerado pelo sistema de monitoramento de indicadores de desempenho de saúde pública (MDS) da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-Q4BYTP-G77S7-54SJ2

**ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO**

<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO</b>					
<b>PERÍODO: MARÇO A MAIO 2026</b>					
<b>PARCERIA:</b>	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA				
<b>UNIDADE:</b>	Consolidado Geral				
<b>SERVIÇO:</b>	Consolidado Geral				
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>19.888.341,03</b>	<b>19.888.341,03</b>	<b>19.888.341,03</b>	<b>59.665.023,09</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	17.585.458,10	17.585.458,10	17.585.458,10	17.585.458,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.418.862,16	1.418.862,16	1.418.862,16	1.418.862,16
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	309.336,65	309.336,65	309.336,65	309.336,65
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	574.684,12	574.684,12	574.684,12	574.684,12
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>2.160.605,98</b>	<b>2.160.605,98</b>	<b>2.160.605,98</b>	<b>6.481.817,94</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	2.160.605,98	2.160.605,98	2.160.605,98	2.160.605,98
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>2.992.348,44</b>	<b>2.992.348,44</b>	<b>2.992.348,44</b>	<b>8.977.045,32</b>
01.03.01	FÉRIAS	2.992.348,44	2.992.348,44	2.992.348,44	2.992.348,44
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.634.702,20</b>	<b>8.634.702,20</b>	<b>8.634.702,20</b>	<b>25.904.106,60</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.877.205,53	2.877.205,53	2.877.205,53	2.877.205,53
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	3.630.668,08	3.630.668,08	3.630.668,08	3.630.668,08
01.04.04	FGTS	2.126.828,59	2.126.828,59	2.126.828,59	2.126.828,59
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>173.781,62</b>	<b>173.781,62</b>	<b>173.781,62</b>	<b>521.344,86</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	173.781,62	173.781,62	173.781,62	173.781,62
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>230.844,90</b>	<b>230.844,90</b>	<b>230.844,90</b>	<b>692.534,70</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	230.844,90	230.844,90	230.844,90	230.844,90
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.069.203,02</b>	<b>8.069.203,02</b>	<b>8.069.203,02</b>	<b>24.207.609,06</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.667.021,40	1.667.021,40	1.667.021,40	1.667.021,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.024.111,64	3.024.111,64	3.024.111,64	3.024.111,64
01.07.04	CONVENIOS	2.231.368,17	2.231.368,17	2.231.368,17	2.231.368,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	801.338,50	801.338,50	801.338,50	801.338,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	345.363,31	345.363,31	345.363,31	345.363,31
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.165.242,62</b>	<b>2.165.242,62</b>	<b>2.165.242,62</b>	<b>6.495.727,86</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.165.242,62	2.165.242,62	2.165.242,62	2.165.242,62
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>218.845,97</b>	<b>218.845,97</b>	<b>218.845,97</b>	<b>656.537,91</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	218.845,97	218.845,97	218.845,97	218.845,97
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>272.066,79</b>	<b>272.066,79</b>	<b>272.066,79</b>	<b>816.200,37</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	39.862,23	39.862,23	39.862,23	39.862,23
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.081,39	2.081,39	2.081,39	2.081,39
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	102.014,43	102.014,43	102.014,43	102.014,43
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.747,26	47.747,26	47.747,26	47.747,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	44.361,48	44.361,48	44.361,48	44.361,48
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>				
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>969.040,79</b>	<b>969.040,79</b>	<b>969.040,79</b>	<b>2.907.122,37</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	484.172,70	484.172,70	484.172,70	484.172,70
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	466.697,02	466.697,02	466.697,02	466.697,02
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.851,92	3.851,92	3.851,92	3.851,92
03.01.05	GASES MEDICINAIS	14.319,15	14.319,15	14.319,15	14.319,15
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>				
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>5.759.215,04</b>	<b>5.759.215,04</b>	<b>5.759.215,04</b>	<b>17.277.645,12</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	743.426,68	743.426,68	743.426,68	743.426,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	482.960,28	482.960,28	482.960,28	482.960,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.756.673,53	1.756.673,53	1.756.673,53	1.756.673,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.398.924,71	1.398.924,71	1.398.924,71	1.398.924,71
04.01.06	LAVANDERIA	291.511,72	291.511,72	291.511,72	291.511,72
04.01.07	SND	488.421,65	488.421,65	488.421,65	488.421,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	554.649,41	554.649,41	554.649,41	554.649,41
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	42.647,06	42.647,06	42.647,06	42.647,06
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>39.661,96</b>	<b>39.661,96</b>	<b>39.661,96</b>	<b>118.985,88</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	39.661,96	39.661,96	39.661,96	39.661,96
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>14.588.242,34</b>	<b>14.588.242,34</b>	<b>14.588.242,34</b>	<b>43.764.727,02</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	11.348.731,22	11.348.731,22	11.348.731,22	11.348.731,22
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	3.239.511,12	3.239.511,12	3.239.511,12	3.239.511,12
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.426.869,26</b>	<b>1.426.869,26</b>	<b>1.426.869,26</b>	<b>4.280.607,78</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	679.873,13	679.873,13	679.873,13	679.873,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	231.361,07	231.361,07	231.361,07	231.361,07
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	515.635,06	515.635,06	515.635,06	515.635,06
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>				
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>				
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>				
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>3.229.241,70</b>	<b>3.229.241,70</b>	<b>3.229.241,70</b>	<b>9.687.725,10</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.370.922,62	1.370.922,62	1.370.922,62	1.370.922,62
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	669.802,51	669.802,51	669.802,51	669.802,51
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.101.540,02	1.101.540,02	1.101.540,02	1.101.540,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	86.976,55	86.976,55	86.976,55	86.976,55
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>391.239,47</b>	<b>391.239,47</b>	<b>391.239,47</b>	<b>1.173.718,41</b>
09.01.01	ÁGUA	127.082,28	127.082,28	127.082,28	127.082,28
09.01.02	ENERGIA	176.138,24	176.138,24	176.138,24	176.138,24
09.01.03	TELEFONIA	69.902,94	69.902,94	69.902,94	69.902,94
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	18.116,01	18.116,01	18.116,01	18.116,01
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>94.555,63</b>	<b>94.555,63</b>	<b>94.555,63</b>	<b>283.666,89</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	94.555,63	94.555,63	94.555,63	94.555,63
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>71.304.048,76</b>	<b>71.304.048,76</b>	<b>71.304.048,76</b>	<b>213.912.146,28</b>

Este documento foi assinado por ODESSA BORGES BORDALINI PEREIRA em 06/05/2024 às 10:05:47. O conteúdo é válido apenas para o sistema de controle de acesso à informação. URL: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QHQ-4BYTP-G77S7-54S2J



**ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE**

UNIDADE	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
UBS CIDADE JULIA	R\$ 868.745,74	R\$ 868.745,74	R\$ 868.745,74	R\$ 2.606.237,22
UBS JARDIM APURÁ	R\$ 649.944,84	R\$ 649.944,84	R\$ 649.944,84	R\$ 1.949.834,52
UBS JARDIM MIRIAM II	R\$ 1.375.184,86	R\$ 1.375.184,86	R\$ 1.375.184,86	R\$ 4.125.554,58
UBS JARDIM NITERÓI	R\$ 949.017,16	R\$ 949.017,16	R\$ 949.017,16	R\$ 2.847.051,48
UBS OTACÍLIO MADEIRA	R\$ 861.709,30	R\$ 861.709,30	R\$ 861.709,30	R\$ 2.585.127,90
UBS JARDIM S. CARLOS	R\$ 858.011,48	R\$ 858.011,48	R\$ 858.011,48	R\$ 2.574.034,44
UBS JARDIM SELMA	R\$ 956.084,59	R\$ 956.084,59	R\$ 956.084,59	R\$ 2.868.253,77
UBS LARANJEIRAS	R\$ 737.434,51	R\$ 737.434,51	R\$ 737.434,51	R\$ 2.212.303,53
UBS MATA VIRGEM	R\$ 910.341,36	R\$ 910.341,36	R\$ 910.341,36	R\$ 2.731.024,08
UBS MAR PAULISTA	R\$ 786.348,65	R\$ 786.348,65	R\$ 786.348,65	R\$ 2.359.045,95
UBS SÃO JORGE	R\$ 888.887,89	R\$ 888.887,89	R\$ 888.887,89	R\$ 2.666.663,67
UBS PARQUE DOS BÚFALOS	R\$ 916.257,79	R\$ 916.257,79	R\$ 916.257,79	R\$ 2.748.773,37
UBS VILA APARECIDA	R\$ 858.743,61	R\$ 858.743,61	R\$ 858.743,61	R\$ 2.576.230,83
UBS VILA GUACURI	R\$ 998.555,22	R\$ 998.555,22	R\$ 998.555,22	R\$ 2.995.665,66
UBS VILA IMPÉRIO II	R\$ 1.173.074,71	R\$ 1.173.074,71	R\$ 1.173.074,71	R\$ 3.519.224,13
UBS JD AEROPORTO	R\$ 911.093,53	R\$ 911.093,53	R\$ 911.093,53	R\$ 2.733.280,59
UBS VILA ARRIETE	R\$ 1.083.978,25	R\$ 1.083.978,25	R\$ 1.083.978,25	R\$ 3.251.934,75
UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 639.004,54	R\$ 639.004,54	R\$ 639.004,54	R\$ 1.917.013,62
UBS CAMPO GRANDE	R\$ 754.503,20	R\$ 754.503,20	R\$ 754.503,20	R\$ 2.263.509,60
UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO	R\$ 614.591,83	R\$ 614.591,83	R\$ 614.591,83	R\$ 1.843.775,49
UBS JARDIM MIRIAM	R\$ 697.856,27	R\$ 697.856,27	R\$ 697.856,27	R\$ 2.093.568,81
UBS JARDIM UMUARAMA	R\$ 571.370,72	R\$ 571.370,72	R\$ 571.370,72	R\$ 1.714.112,16
UBS SANTO AMARO	R\$ 632.153,48	R\$ 632.153,48	R\$ 632.153,48	R\$ 1.896.460,44
UBS VILA CONSTÂNCIA	R\$ 591.880,60	R\$ 591.880,60	R\$ 591.880,60	R\$ 1.775.641,80
UBS VILA IMPÉRIO	R\$ 598.226,41	R\$ 598.226,41	R\$ 598.226,41	R\$ 1.794.679,23
UBS VILA JOANIZA	R\$ 855.066,42	R\$ 855.066,42	R\$ 855.066,42	R\$ 2.565.199,26
UBS VILA MISSIONÁRIA	R\$ 756.661,00	R\$ 756.661,00	R\$ 756.661,00	R\$ 2.269.983,00
SAD SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR CIDADE ADEMAR	R\$ 467.598,91	R\$ 467.598,91	R\$ 467.598,91	R\$ 1.402.796,73
PAI / UBS CIDADE ADEMAR	R\$ 153.152,03	R\$ 153.152,03	R\$ 153.152,03	R\$ 459.456,09
PAI / UBS JARDIM MIRIAM II	R\$ 165.585,63	R\$ 165.585,63	R\$ 165.585,63	R\$ 496.756,89
PAI / UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 153.345,79	R\$ 153.345,79	R\$ 153.345,79	R\$ 460.037,37
PAI / UBS CAMPO GRANDE	R\$ 147.076,11	R\$ 147.076,11	R\$ 147.076,11	R\$ 441.228,33
PAI/ VILA ARRIETE	R\$ 145.395,43	R\$ 145.395,43	R\$ 145.395,43	R\$ 436.186,29
AMA ESP.VILA CONSTÂNCIA	R\$ 826.189,45	R\$ 826.189,45	R\$ 826.189,45	R\$ 2.478.568,35
AMA JARDIM MIRIAM	R\$ 601.928,02	R\$ 601.928,02	R\$ 601.928,02	R\$ 1.805.784,06
AMA VILA IMPÉRIO	R\$ 747.526,57	R\$ 747.526,57	R\$ 747.526,57	R\$ 2.242.579,71
AMA VILA JOANIZA "JOÃO YUNES"*	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMA VILA MISSIONÁRIA	R\$ 604.788,11	R\$ 604.788,11	R\$ 604.788,11	R\$ 1.814.364,33
CAPS ADULTO III LARGO 13	R\$ 705.773,25	R\$ 705.773,25	R\$ 705.773,25	R\$ 2.117.319,75
CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR	R\$ 505.938,55	R\$ 505.938,55	R\$ 505.938,55	R\$ 1.517.815,65
CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	R\$ 440.374,41	R\$ 440.374,41	R\$ 440.374,41	R\$ 1.321.123,23
CAPS IJ II SANTO AMARO	R\$ 431.684,08	R\$ 431.684,08	R\$ 431.684,08	R\$ 1.295.052,24
CAPS INFANTIL II CIDADE ADEMAR	R\$ 411.086,52	R\$ 411.086,52	R\$ 411.086,52	R\$ 1.233.259,56
SRT CIDADE ADEMAR	R\$ 109.989,99	R\$ 109.989,99	R\$ 109.989,99	R\$ 329.969,97
SRT CIDADE ADEMAR II	R\$ 106.306,56	R\$ 106.306,56	R\$ 106.306,56	R\$ 318.919,68
SRT SANTO AMARO	R\$ 105.497,90	R\$ 105.497,90	R\$ 105.497,90	R\$ 316.493,70
SRT SANTO AMARO II	R\$ 113.964,11	R\$ 113.964,11	R\$ 113.964,11	R\$ 341.892,33
SRT SANTO AMARO III	R\$ 113.992,27	R\$ 113.992,27	R\$ 113.992,27	R\$ 341.976,81
CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 496.805,23	R\$ 496.805,23	R\$ 496.805,23	R\$ 1.490.415,69
APD - CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 106.899,98	R\$ 106.899,98	R\$ 106.899,98	R\$ 320.699,94
APD SANTO AMARO	R\$ 213.919,06	R\$ 213.919,06	R\$ 213.919,06	R\$ 641.757,18
SERVIÇO HIDROTERAPIA	R\$ 36.445,27	R\$ 36.445,27	R\$ 36.445,27	R\$ 109.335,81
CEO II HUMBERTO NASTARI	R\$ 281.300,48	R\$ 281.300,48	R\$ 281.300,48	R\$ 843.901,44
URSI - CIDADE ADEMAR	R\$ 306.244,98	R\$ 306.244,98	R\$ 306.244,98	R\$ 918.734,94
HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	R\$ 2.531.562,80	R\$ 2.531.562,80	R\$ 2.531.562,80	R\$ 7.594.688,40
HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R\$ 13.887.042,45	R\$ 13.887.042,45	R\$ 13.887.042,45	R\$ 41.661.127,35
SADT - AMA ESPEC. VILA CONSTÂNCIA	R\$ 131.297,83	R\$ 131.297,83	R\$ 131.297,83	R\$ 393.893,49
SADT - HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R\$ 4.676.946,09	R\$ 4.676.946,09	R\$ 4.676.946,09	R\$ 14.030.838,27
SADT - HOSPITAL DIA CIDADE ADEMAR	R\$ 392.657,44	R\$ 392.657,44	R\$ 392.657,44	R\$ 1.177.972,32
UPA PARQUE DOROTEIA	R\$ 2.857.521,51	R\$ 2.857.521,51	R\$ 2.857.521,51	R\$ 8.572.564,53
UPA PEDREIRA	R\$ 3.332.756,42	R\$ 3.332.756,42	R\$ 3.332.756,42	R\$ 9.998.269,26
UPA SANTO AMARO	R\$ 8.598.811,74	R\$ 8.598.811,74	R\$ 8.598.811,74	R\$ 25.796.435,22
EQUIPE DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	R\$ 67.402,15	R\$ 67.402,15	R\$ 67.402,15	R\$ 202.206,45
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.996.431,01	R\$ 1.996.431,01	R\$ 1.996.431,01	R\$ 5.989.293,03
COORDENAÇÃO GERAL	R\$ 1.838.082,67	R\$ 1.838.082,67	R\$ 1.838.082,67	R\$ 5.514.248,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.304.048,76</b>	<b>R\$ 71.304.048,76</b>	<b>R\$ 71.304.048,76</b>	<b>R\$ 213.912.146,28</b>

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

Esse documento foi assinado por **CELSO RIBEIRO ALMEIDA** por **CELSO RIBEIRO ALMEIDA** em **06/05/2016** às **10:00:00** horas. Para mais detalhes, consulte o sistema de arquivos em **https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-Q4BYTP-G77S7-54S2**

### ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UPA PEDREIRA				
SERVIÇO:	UPA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	832.079,35	832.079,35	832.079,35	2.496.238,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	703.060,01	703.060,01	703.060,01	2.109.180,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.004,80	51.004,80	51.004,80	153.014,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	26.072,75	26.072,75	26.072,75	78.218,25
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	51.941,79	51.941,79	51.941,79	155.825,37
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	94.418,39	94.418,39	94.418,39	283.255,17
01.02.01	13º SALÁRIO	94.418,39	94.418,39	94.418,39	283.255,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	125.929,00	125.929,00	125.929,00	377.787,00
01.03.01	FÉRIAS	125.929,00	125.929,00	125.929,00	377.787,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	392.071,26	392.071,26	392.071,26	1.176.213,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	128.816,26	128.816,26	128.816,26	386.448,78
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	172.577,09	172.577,09	172.577,09	517.731,27
01.04.04	FGTS	90.677,91	90.677,91	90.677,91	272.033,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.593,97	7.593,97	7.593,97	22.781,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.593,97	7.593,97	7.593,97	22.781,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	10.087,74	10.087,74	10.087,74	30.263,22
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.087,74	10.087,74	10.087,74	30.263,22
01.07	BENEFÍCIOS	306.878,88	306.878,88	306.878,88	920.636,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	65.419,20	65.419,20	65.419,20	196.257,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	118.272,00	118.272,00	118.272,00	354.816,00
01.07.04	CONVENIOS	82.936,56	82.936,56	82.936,56	248.809,68
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.240,00	30.240,00	30.240,00	90.720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.011,12	10.011,12	10.011,12	30.033,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	93.737,99	93.737,99	93.737,99	281.213,97
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	93.737,99	93.737,99	93.737,99	281.213,97
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.315,78	5.315,78	5.315,78	15.947,34
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.315,78	5.315,78	5.315,78	15.947,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.561,02	1.561,02	1.561,02	4.683,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	590,64	590,64	590,64	1.771,92
02.03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	29.357,42	29.357,42	29.357,42	88.072,26
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	19.526,31	19.526,31	19.526,31	58.578,93
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	7.423,66	7.423,66	7.423,66	22.270,98
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.407,45	2.407,45	2.407,45	7.222,35
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	288.150,24	288.150,24	288.150,24	864.450,72
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.088,77	4.088,77	4.088,77	12.266,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.020,25	1.020,25	1.020,25	3.060,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	104.542,90	104.542,90	104.542,90	313.628,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.230,53	55.230,53	55.230,53	165.691,59
04.01.06	LAVANDERIA	12.275,42	12.275,42	12.275,42	36.826,26
04.01.07	SND	12.228,31	12.228,31	12.228,31	36.684,93
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	96.838,10	96.838,10	96.838,10	290.514,30
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.925,96	1.925,96	1.925,96	5.777,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	918.697,18	918.697,18	918.697,18	2.756.091,54
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	661.364,65	661.364,65	661.364,65	1.984.093,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	257.332,53	257.332,53	257.332,53	771.997,59
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
05.01	MANUTENÇÃO	28.243,48	28.243,48	28.243,48	84.730,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.876,96	5.876,96	5.876,96	17.630,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.898,04	9.898,04	9.898,04	29.694,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	12.468,48	12.468,48	12.468,48	37.405,44
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
08.01	LOCAÇÃO	144.140,45	144.140,45	144.140,45	432.421,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25.384,22	25.384,22	25.384,22	76.152,66
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.408,24	90.408,24	90.408,24	271.224,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.347,99	28.347,99	28.347,99	85.043,97
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	47.097,99	47.097,99	47.097,99	141.293,97
09.01.01	ÁGUA	24.959,68	24.959,68	24.959,68	74.879,04
09.01.02	ENERGIA	21.401,36	21.401,36	21.401,36	64.204,08
09.01.03	TELEFONIA	736,95	736,95	736,95	2.210,85
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	7.396,28	7.396,28	7.396,28	22.188,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	7.396,28	7.396,28	7.396,28	22.188,84
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.332.756,42</b>	<b>3.332.756,42</b>	<b>3.332.756,42</b>	<b>9.998.269,26</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: FEVEREIRO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA				
SERVIÇO:	AMA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>265.510,19</b>	<b>265.510,19</b>	<b>265.510,19</b>	<b>796.530,57</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.861,49	242.861,49	242.861,49	728.584,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.278,60	19.278,60	19.278,60	57.835,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.370,10	3.370,10	3.370,10	10.110,30
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>29.160,17</b>	<b>29.160,17</b>	<b>29.160,17</b>	<b>87.480,51</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	29.160,17	29.160,17	29.160,17	87.480,51
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>38.891,76</b>	<b>38.891,76</b>	<b>38.891,76</b>	<b>116.675,28</b>
01.03.01	FÉRIAS	38.891,76	38.891,76	38.891,76	116.675,28
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>112.555,65</b>	<b>112.555,65</b>	<b>112.555,65</b>	<b>337.666,95</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.217,99	38.217,99	38.217,99	114.653,97
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	46.332,77	46.332,77	46.332,77	138.998,31
01.04.04	FGTS	28.004,89	28.004,89	28.004,89	84.014,67
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>2.345,34</b>	<b>2.345,34</b>	<b>2.345,34</b>	<b>7.036,02</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.345,34	2.345,34	2.345,34	7.036,02
01.06	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>3.115,49</b>	<b>3.115,49</b>	<b>3.115,49</b>	<b>9.346,47</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.115,49	3.115,49	3.115,49	9.346,47
01.07	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>115.992,92</b>	<b>115.992,92</b>	<b>115.992,92</b>	<b>347.978,76</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	24.726,90	24.726,90	24.726,90	74.180,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.704,00	44.704,00	44.704,00	134.112,00
01.07.04	CONVENIOS	31.348,05	31.348,05	31.348,05	94.044,15
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.430,00	11.430,00	11.430,00	34.290,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.783,97	3.783,97	3.783,97	11.351,91
01.08	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>28.950,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>86.850,00</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM ILUSTA CAUSA	28.950,00	28.950,00	28.950,00	86.850,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02.01	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL</b>	<b>1.300,02</b>	<b>1.300,02</b>	<b>1.300,02</b>	<b>3.900,06</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.300,02	1.300,02	1.300,02	3.900,06
02.02	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>722,23</b>	<b>722,23</b>	<b>722,23</b>	<b>2.166,69</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	144,45	144,45	144,45	433,35
02.03	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
03.01	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
04.01	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>70.452,45</b>	<b>70.452,45</b>	<b>70.452,45</b>	<b>211.357,35</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.893,23	7.893,23	7.893,23	23.679,69
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	20.965,08	20.965,08	20.965,08	62.895,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.906,10	10.906,10	10.906,10	32.718,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.080,59	27.080,59	27.080,59	81.241,77
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47	2.644,47	7.933,41
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98	962,98	2.888,94
04.02	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>133.647,61</b>	<b>133.647,61</b>	<b>133.647,61</b>	<b>400.942,83</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	133.647,61	133.647,61	133.647,61	400.942,83
04.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
05.01	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>12.583,46</b>	<b>12.583,46</b>	<b>12.583,46</b>	<b>37.750,38</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.785,20	3.785,20	3.785,20	11.355,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.798,26	8.798,26	8.798,26	26.394,78
05.02	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
06.01	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
07.01	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
08.01	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>9.292,55</b>	<b>9.292,55</b>	<b>9.292,55</b>	<b>27.877,65</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.292,55	9.292,55	9.292,55	27.877,65
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
09.01	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.669,61</b>	<b>1.669,61</b>	<b>1.669,61</b>	<b>5.008,83</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.669,61	1.669,61	1.669,61	5.008,83
09.05	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>826.189,45</b>	<b>826.189,45</b>	<b>826.189,45</b>	<b>2.478.568,35</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	SAD CIDADE ADEMAR				
SERVIÇO:	SAD				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>174.393,83</b>	<b>174.393,83</b>	<b>174.393,83</b>	<b>523.181,49</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	157.534,90	157.534,90	157.534,90	472.604,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.840,40	11.840,40	11.840,40	35.521,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.018,53	5.018,53	5.018,53	15.055,59
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>19.198,67</b>	<b>19.198,67</b>	<b>19.198,67</b>	<b>57.596,01</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	19.198,67	19.198,67	19.198,67	57.596,01
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>25.605,93</b>	<b>25.605,93</b>	<b>25.605,93</b>	<b>76.817,79</b>
01.03.01	FÉRIAS	25.605,93	25.605,93	25.605,93	76.817,79
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>74.520,08</b>	<b>74.520,08</b>	<b>74.520,08</b>	<b>223.560,24</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25.246,91	25.246,91	25.246,91	75.740,73
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	30.835,07	30.835,07	30.835,07	92.505,21
01.04.04	FGTS	18.438,10	18.438,10	18.438,10	55.314,30
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>1.544,17</b>	<b>1.544,17</b>	<b>1,544,17</b>	<b>4.632,51</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1,544,17	1,544,17	1,544,17	4.632,51
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>2.051,16</b>	<b>2,051,16</b>	<b>2,051,16</b>	<b>6.153,48</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2,051,16	2,051,16	2,051,16	6.153,48
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>71.239,74</b>	<b>71.239,74</b>	<b>71.239,74</b>	<b>213.719,22</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.186,60	15.186,60	15.186,60	45.559,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.456,00	27.456,00	27.456,00	82.368,00
01.07.04	CONVENIOS	19.253,13	19.253,13	19.253,13	57.759,39
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.020,00	7.020,00	7.020,00	21.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.324,01	2.324,01	2.324,01	6.972,03
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>19.060,38</b>	<b>19,060,38</b>	<b>19,060,38</b>	<b>57.181,14</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	19,060,38	19,060,38	19,060,38	57,181,14
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL</b>	<b>346,67</b>	<b>346,67</b>	<b>346,67</b>	<b>1.040,01</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	346,67	346,67	346,67	1.040,01
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>3.986,73</b>	<b>3.986,73</b>	<b>3.986,73</b>	<b>11.960,19</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.370,43	3.370,43	3.370,43	10.111,29
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	38,52	38,52	38,52	115,56
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.061,15</b>	<b>28.061,15</b>	<b>28.061,15</b>	<b>84.183,45</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	949,39	949,39	949,39	2.848,17
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.020,25	1.020,25	1.020,25	3.060,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.065,42	11,065,42	11,065,42	33.196,26
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	14.544,60	14.544,60	14.544,60	43.633,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49	481,49	1.444,47
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.289,81</b>	<b>4.289,81</b>	<b>4.289,81</b>	<b>12.869,43</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	606,26	606,26	606,26	1.818,78
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.683,55	3.683,55	3.683,55	11.050,65
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>42.813,25</b>	<b>42.813,25</b>	<b>42.813,25</b>	<b>128.439,75</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	28.757,13	28.757,13	28.757,13	86.271,39
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.262,56	2.262,56	2.262,56	6.787,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.793,56	11,793,56	11,793,56	35.380,68
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>487,34</b>	<b>487,34</b>	<b>487,34</b>	<b>1.462,02</b>
09.01.03	TELEFONIA	487,34	487,34	487,34	1.462,02
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>467.598,91</b>	<b>467.598,91</b>	<b>467.598,91</b>	<b>1.402.796,73</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR			
SERVIÇO:		CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>159.138,48</b>	<b>159.138,48</b>	<b>159.138,48</b>	<b>477.415,44</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	144.902,42	144.902,42	144.902,42	434.707,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.018,80	10.018,80	10.018,80	30.056,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.217,26	4.217,26	4.217,26	12.651,78
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>18.187,51</b>	<b>18.187,51</b>	<b>18.187,51</b>	<b>54.562,53</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	18.187,51	18.187,51	18.187,51	54.562,53
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>24.257,26</b>	<b>24.257,26</b>	<b>24.257,26</b>	<b>72.771,78</b>
01.03.01	FÉRIAS	24.257,26	24.257,26	24.257,26	72.771,78
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>74.233,03</b>	<b>74.233,03</b>	<b>74.233,03</b>	<b>222.699,09</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	24.592,48	24.592,48	24.592,48	73.777,44
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	32.173,56	32.173,56	32.173,56	96.520,68
01.04.04	FGTS	17.466,99	17.466,99	17.466,99	52.400,97
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>1.462,85</b>	<b>1.462,85</b>	<b>1,462,85</b>	<b>4.388,55</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.462,85	1,462,85	1,462,85	4.388,55
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>1.943,21</b>	<b>1,943,21</b>	<b>1,943,21</b>	<b>5,829,63</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1,943,21	1,943,21	1,943,21	5,829,63
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>60.279,78</b>	<b>60,279,78</b>	<b>60,279,78</b>	<b>180,839,34</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.850,20	12,850,20	12,850,20	38,550,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.232,00	23,232,00	23,232,00	69,696,00
01.07.04	CONVENIOS	16.291,11	16,291,11	16,291,11	48,873,33
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.940,00	5,940,00	5,940,00	17,820,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.966,47	1,966,47	1,966,47	5,899,41
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>18.056,50</b>	<b>18,056,50</b>	<b>18,056,50</b>	<b>54,169,50</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	18.056,50	18,056,50	18,056,50	54,169,50
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL</b>	<b>1.040,01</b>	<b>1,040,01</b>	<b>1,040,01</b>	<b>3,120,03</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.040,01	1,040,01	1,040,01	3,120,03
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>597,05</b>	<b>597,05</b>	<b>597,05</b>	<b>1,791,15</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	115,56	115,56	115,56	346,68
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>46.691,11</b>	<b>46,691,11</b>	<b>46,691,11</b>	<b>140,073,33</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	949,33	949,33	949,33	2.847,99
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.025,86	1,025,86	1,025,86	3,077,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10,443,16	10,443,16	31,329,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.657,78	19,657,78	19,657,78	58,973,34
04.01.07	SND	12.990,88	12,990,88	12,990,88	38,972,64
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1,983,36
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98	962,98	2.888,94
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.557,70</b>	<b>6,557,70</b>	<b>6,557,70</b>	<b>19,673,10</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.358,14	4,358,14	4,358,14	13,074,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2,199,56	2,199,56	6,598,68
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>17.233,44</b>	<b>17,233,44</b>	<b>17,233,44</b>	<b>51,700,32</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.045,93	12,045,93	12,045,93	36,137,79
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.187,51	5,187,51	5,187,51	15,562,53
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>10.696,48</b>	<b>10,696,48</b>	<b>10,696,48</b>	<b>32,089,44</b>
09.01.01	ÁGUA	7.142,24	7,142,24	7,142,24	21,426,72
09.01.02	ENERGIA	2.884,09	2,884,09	2,884,09	8.652,27
09.01.03	TELEFONIA	670,15	670,15	670,15	2.010,45
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>440.374,41</b>	<b>440,374,41</b>	<b>440,374,41</b>	<b>1.321.123,23</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE ADEMAR				
SERVIÇO:	CAPS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>155.027,93</b>	<b>155.027,93</b>	<b>155.027,93</b>	<b>465.083,79</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	140.488,27	140.488,27	140.488,27	421.464,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.322,40	10.322,40	10.322,40	30.967,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.217,26	4.217,26	4.217,26	12.651,78
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>17.253,42</b>	<b>17.253,42</b>	<b>17.253,42</b>	<b>51.760,26</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	17.253,42	17.253,42	17.253,42	51.760,26
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>23.011,49</b>	<b>23.011,49</b>	<b>23.011,49</b>	<b>69.034,47</b>
01.03.01	FÉRIAS	23.011,49	23.011,49	23.011,49	69.034,47
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>67.449,45</b>	<b>67.449,45</b>	<b>67.449,45</b>	<b>202.348,35</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	22.807,94	22.807,94	22.807,94	68.423,82
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	28.071,62	28.071,62	28.071,62	84.214,86
01.04.04	FGTS	16.569,89	16.569,89	16.569,89	49.709,67
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>1.387,74</b>	<b>1.387,74</b>	<b>1,387,74</b>	<b>4.163,22</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.387,74	1.387,74	1.387,74	4.163,22
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>1.843,39</b>	<b>1,843,39</b>	<b>1,843,39</b>	<b>5.530,17</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.843,39	1.843,39	1.843,39	5.530,17
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>62.106,44</b>	<b>62.106,44</b>	<b>62.106,44</b>	<b>186.319,32</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.239,60	13.239,60	13.239,60	39.718,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.936,00	23.936,00	23.936,00	71.808,00
01.07.04	CONVENIOS	16.784,78	16.784,78	16.784,78	50.354,34
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.120,00	6.120,00	6.120,00	18.360,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.026,06	2.026,06	2.026,06	6.078,18
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>17.129,18</b>	<b>17.129,18</b>	<b>17.129,18</b>	<b>51.387,54</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	17.129,18	17.129,18	17.129,18	51.387,54
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL</b>	<b>1.040,01</b>	<b>1,040,01</b>	<b>1,040,01</b>	<b>3.120,03</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.040,01	1.040,01	1.040,01	3.120,03
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>597,05</b>	<b>597,05</b>	<b>597,05</b>	<b>1.791,15</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	115,56	115,56	115,56	346,68
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>43.592,61</b>	<b>43.592,61</b>	<b>43.592,61</b>	<b>130.777,83</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.031,48	1.031,48	1.031,48	3.094,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.035,31	23.035,31	23.035,31	69.105,93
04.01.07	SND	15.180,48	15.180,48	15.180,48	45.541,44
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.644,47	2.644,47	2.644,47	7.933,41
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98	962,98	2.888,94
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.199,56</b>	<b>2,199,56</b>	<b>2,199,56</b>	<b>6.598,68</b>
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56	2.199,56	6.598,68
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>14.493,30</b>	<b>14.493,30</b>	<b>14.493,30</b>	<b>43.479,90</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.417,02	10.417,02	10.417,02	31.251,06
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.076,28	4.076,28	4.076,28	12.228,84
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.979,88</b>	<b>2,979,88</b>	<b>2,979,88</b>	<b>8.939,64</b>
09.01.01	ÁGUA	915,46	915,46	915,46	2.746,38
09.01.02	ENERGIA	1.284,73	1.284,73	1.284,73	3.854,19
09.01.03	TELEFONIA	779,69	779,69	779,69	2.339,07
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>975,07</b>	<b>975,07</b>	<b>975,07</b>	<b>2.925,21</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	975,07	975,07	975,07	2.925,21
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>411.086,52</b>	<b>411.086,52</b>	<b>411.086,52</b>	<b>1.233.259,56</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR				
SERVIÇO:	CAPS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>183.508,42</b>	<b>183.508,42</b>	<b>183.508,42</b>	<b>550.525,26</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	166.377,25	166.377,25	166.377,25	499.131,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.649,95	11.649,95	11.649,95	34.949,85
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.481,22	5.481,22	5.481,22	16.443,66
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>20.694,37</b>	<b>20.694,37</b>	<b>20.694,37</b>	<b>62.083,11</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	20.694,37	20.694,37	20.694,37	62.083,11
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>27.600,78</b>	<b>27.600,78</b>	<b>27.600,78</b>	<b>82.802,34</b>
01.03.01	FÉRIAS	27.600,78	27.600,78	27.600,78	82.802,34
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>85.214,49</b>	<b>85.214,49</b>	<b>85.214,49</b>	<b>255.643,47</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.100,63	28.100,63	28.100,63	84.301,89
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	37.239,35	37.239,35	37.239,35	111.718,05
01.04.04	FGTS	19.874,51	19.874,51	19.874,51	59.623,53
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>1.664,50</b>	<b>1.664,50</b>	<b>1.664,50</b>	<b>4.993,50</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.664,50	1.664,50	1.664,50	4.993,50
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>2.210,97</b>	<b>2.210,97</b>	<b>2.210,97</b>	<b>6.632,91</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.210,97	2.210,97	2.210,97	6.632,91
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>69.413,08</b>	<b>69.413,08</b>	<b>69.413,08</b>	<b>208.239,24</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.797,20	14.797,20	14.797,20	44.391,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.752,00	26.752,00	26.752,00	80.256,00
01.07.04	CONVENIOS	18.759,46	18.759,46	18.759,46	56.278,38
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.840,00	6.840,00	6.840,00	20.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.264,42	2.264,42	2.264,42	6.793,26
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>20.545,35</b>	<b>20.545,35</b>	<b>20.545,35</b>	<b>61.636,05</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.545,35	20.545,35	20.545,35	61.636,05
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL</b>	<b>1.138,64</b>	<b>1.138,64</b>	<b>1,138,64</b>	<b>3.415,92</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.138,64	1,138,64	1,138,64	3,415,92
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>665,54</b>	<b>665,54</b>	<b>665,54</b>	<b>1.996,62</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	346,42	346,42	346,42	1.039,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	126,52	126,52	126,52	379,56
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>44.296,93</b>	<b>44.296,93</b>	<b>44.296,93</b>	<b>132.890,79</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	640,81	640,81	640,81	1.922,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.166,75	17.166,75	17.166,75	51.500,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.293,98	16.293,98	16.293,98	48.881,94
04.01.07	SND	8.494,52	8.494,52	8.494,52	25.483,56
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98	962,98	2.888,94
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.489,87</b>	<b>3.489,87</b>	<b>3,489,87</b>	<b>10.469,61</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.290,31	1.290,31	1.290,31	3.870,93
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56	2.199,56	6.598,68
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>36.386,59</b>	<b>36.386,59</b>	<b>36,386,59</b>	<b>109.159,77</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.137,04	32.137,04	32.137,04	96.411,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.249,55	4.249,55	4.249,55	12.748,65
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.514,85</b>	<b>5.514,85</b>	<b>5,514,85</b>	<b>16.544,55</b>
09.01.01	ÁGUA	3.067,82	3.067,82	3.067,82	9.203,46
09.01.02	ENERGIA	2.214,57	2.214,57	2.214,57	6.643,71
09.01.03	TELEFONIA	232,46	232,46	232,46	697,38
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>3.594,17</b>	<b>3.594,17</b>	<b>3,594,17</b>	<b>10.782,51</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.594,17	3.594,17	3.594,17	10.782,51
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>505.938,55</b>	<b>505.938,55</b>	<b>505,938,55</b>	<b>1.517.815,65</b>

Esse documento foi assinado por OUBSA BQRBUE B IPIEAMAZI Pae OVALIONH G E EtroumlyE Psa e-ARRIOAO Or-ES-ROGEEOUTParráramador ceeytoomedtoconshzag abstetiztrzi56SFeesSes5W-2BPYH-6KLUX  
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-4BYTP-G77S7-54S.ZJ

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	CAPS II II SANTO AMARO				
SERVIÇO:	CAPS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	177.997,91	177.997,91	177.997,91	533.993,73
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	162.613,02	162.613,02	162.613,02	487.839,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.322,40	10.322,40	10.322,40	30.967,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.062,49	5.062,49	5.062,49	15.187,47
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.557,15	20.557,15	20.557,15	61.671,45
01.02.01	13º SALÁRIO	20.557,15	20.557,15	20.557,15	61.671,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.417,77	27.417,77	27.417,77	82.253,31
01.03.01	FÉRIAS	27.417,77	27.417,77	27.417,77	82.253,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	86.096,59	86.096,59	86.096,59	258.289,77
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.204,69	28.204,69	28.204,69	84.614,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	38.149,17	38.149,17	38.149,17	114.447,51
01.04.04	FGTS	19.742,73	19.742,73	19.742,73	59.228,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.653,47	1.653,47	1.653,47	4.960,41
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.653,47	1.653,47	1.653,47	4.960,41
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.196,35	2.196,35	2.196,35	6.589,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.196,35	2.196,35	2.196,35	6.589,05
01.07	BENEFÍCIOS	62.106,44	62.106,44	62.106,44	186.319,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.239,60	13.239,60	13.239,60	39.718,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.936,00	23.936,00	23.936,00	71.808,00
01.07.04	CONVENIOS	16.784,78	16.784,78	16.784,78	50.354,34
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.120,00	6.120,00	6.120,00	18.360,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.026,06	2.026,06	2.026,06	6.078,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.409,09	20.409,09	20.409,09	61.227,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.409,09	20.409,09	20.409,09	61.227,27
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.527,39	3.527,39	3.527,39	10.582,17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.527,39	3.527,39	3.527,39	10.582,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	584,53	584,53	584,53	1.753,59
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	391,93	391,93	391,93	1.175,79
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.009,33	23.009,33	23.009,33	69.027,99
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	682,26	682,26	682,26	2.046,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.293,98	16.293,98	16.293,98	48.881,94
04.01.07	SND	3.671,10	3.671,10	3.671,10	11.013,30
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	962,98	962,98	962,98	2.888,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
05.01	MANUTENÇÃO	3.656,31	3.656,31	3.656,31	10.968,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.456,75	1.456,75	1.456,75	4.370,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56	2.199,56	6.598,68
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	2.388,19	2.388,19	2.388,19	7.164,57
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.388,19	2.388,19	2.388,19	7.164,57
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,56	83,56	83,56	250,68
09.01.03	TELEFONIA	83,56	83,56	83,56	250,68
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>431.684,08</b>	<b>431.684,08</b>	<b>431.684,08</b>	<b>1.295.052,24</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	CEO II HUMBERTO NASTARI				
SERVIÇO:	CEO				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	111.822,74	111.822,74	111.822,74	335.468,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	102.259,34	102.259,34	102.259,34	306.778,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.563,40	9.563,40	9.563,40	28.690,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	11.729,32	11.729,32	11.729,32	35.187,96
01.02.01	13ª SALÁRIO	11.729,32	11.729,32	11.729,32	35.187,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.643,74	15.643,74	15.643,74	46.931,22
01.03.01	FÉRIAS	15.643,74	15.643,74	15.643,74	46.931,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.250,22	40.250,22	40.250,22	120.750,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	14.446,55	14.446,55	14.446,55	43.339,65
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	14.539,04	14.539,04	14.539,04	43.617,12
01.04.04	FGTS	11.264,63	11.264,63	11.264,63	33.793,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	943,39	943,39	943,39	2.830,17
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	943,39	943,39	943,39	2.830,17
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.253,17	1.253,17	1.253,17	3.759,51
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.253,17	1.253,17	1.253,17	3.759,51
01.07	BENEFICIOS	57.539,80	57.539,80	57.539,80	172.619,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.266,10	12.266,10	12.266,10	36.798,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.176,00	22.176,00	22.176,00	66.528,00
01.07.04	CONVENIOS	15.550,61	15.550,61	15.550,61	46.651,83
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.670,00	5.670,00	5.670,00	17.010,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.877,09	1.877,09	1.877,09	5.631,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.644,84	11.644,84	11.644,84	34.934,52
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.644,84	11.644,84	11.644,84	34.934,52
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.040,01	1,040,01	1,040,01	3,120,03
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1,040,01	1,040,01	1,040,01	3,120,03
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	597,05	597,05	597,05	1,791,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	192,60	192,60	192,60	577,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	115,56	115,56	115,56	346,68
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.240,93	13.240,93	13.240,93	39.722,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.290,42	1.290,42	1.290,42	3.871,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1,025,86	1,025,86	1,025,86	3,077,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.443,16	10.443,16	10.443,16	31.330,48
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49	481,49	1.444,47
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.642,99	2.642,99	2.642,99	7.928,97
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	2.642,99	2.642,99	2.642,99	7.928,97
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
05.01	MANUTENÇÃO	8.696,70	8.696,70	8.696,70	26.090,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.738,05	1.738,05	1.738,05	5.214,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.199,56	2.199,56	2.199,56	6.598,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.759,09	4.759,09	4.759,09	14.277,27
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
08.01	LOCAÇÃO	4.088,71	4.088,71	4.088,71	12.266,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.088,71	4.088,71	4.088,71	12.266,13
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	166,87	166,87	166,87	500,61
09.01.03	TELEFONIA	166,87	166,87	166,87	500,61
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>281.300,48</b>	<b>281.300,48</b>	<b>281.300,48</b>	<b>843.901,44</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS CAMPO GRANDE				
SERVIÇO:	PAI				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	64.521,77	64.521,77	64.521,77	193.565,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	58.260,48	58.260,48	58.260,48	174.781,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20	5.161,20	15.483,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.100,09	1.100,09	1.100,09	3.300,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.834,50	6.834,50	6.834,50	20.503,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.834,50	6.834,50	6.834,50	20.503,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.115,43	9.115,43	9.115,43	27.346,29
01.03.01	FÉRIAS	9.115,43	9.115,43	9.115,43	27.346,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.088,65	24.088,65	24.088,65	72.265,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.534,29	8.534,29	8.534,29	25.602,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.990,61	8.990,61	8.990,61	26.971,83
01.04.04	FGTS	6.563,75	6.563,75	6.563,75	19.691,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	549,66	549,66	549,66	1.648,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	549,66	549,66	549,66	1.648,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	730,25	730,25	730,25	2.190,75
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	730,25	730,25	730,25	2.190,75
01.07	BENEFÍCIOS	31.053,22	31.053,22	31.053,22	93.159,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.619,80	6.619,80	6.619,80	19.859,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.968,00	11.968,00	11.968,00	35.904,00
01.07.04	CONVENIOS	8.392,39	8.392,39	8.392,39	25.177,17
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.060,00	3.060,00	3.060,00	9.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.013,03	1.013,03	1.013,03	3.039,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.785,25	6.785,25	6.785,25	20.355,75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.785,25	6.785,25	6.785,25	20.355,75
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07	367,07	1.101,21
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
08.01	LOCAÇÃO	2.308,07	2.308,07	2.308,07	6.924,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.308,07	2.308,07	2.308,07	6.924,21
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>147.076,11</b>	<b>147.076,11</b>	<b>147.076,11</b>	<b>441.228,33</b>

Esse documento foi assinado por OUBSA BICORUBE BIPREBIA MARI PAROVALIANI G ELETORALVELEFSA ASSOCIADOS-ORÇES-PROCESOUPAÍRAMAIDOCORRETOCONSRASCATSTIITRIZ56SFE6S6S6SW-2BPYH-6KLUX  
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-Q-4BYTP-G77S7-54SJ2



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UPA PARQUE DOROTEIA				
SERVIÇO:	UPA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	711.956,84	711.956,84	711.956,84	2.135.870,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	577.912,94	577.912,94	577.912,94	1.733.738,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.665,20	47.665,20	47.665,20	142.995,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.732,60	2.732,60	2.732,60	8.197,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	83.646,10	83.646,10	83.646,10	250.938,30
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	78.775,08	78.775,08	78.775,08	236.325,24
01.02.01	13ª SALÁRIO	78.775,08	78.775,08	78.775,08	236.325,24
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	105.065,06	105.065,06	105.065,06	315.195,18
01.03.01	FÉRIAS	105.065,06	105.065,06	105.065,06	315.195,18
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	309.376,44	309.376,44	309.376,44	928.129,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	104.329,27	104.329,27	104.329,27	312.987,81
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	129.392,83	129.392,83	129.392,83	388.178,49
01.04.04	FGTS	75.654,34	75.654,34	75.654,34	226.963,02
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	6.336,00	6.336,00	6.336,00	19.008,00
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	6.336,00	6.336,00	6.336,00	19.008,00
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	8.416,48	8.416,48	8.416,48	25.249,44
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.416,48	8.416,48	8.416,48	25.249,44
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	286.785,62	286.785,62	286.785,62	860.356,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	61.135,80	61.135,80	61.135,80	183.407,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	110.528,00	110.528,00	110.528,00	331.584,00
01.07.04	CONVENIOS	77.506,19	77.506,19	77.506,19	232.518,57
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	28.260,00	28.260,00	28.260,00	84.780,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	9.355,63	9.355,63	9.355,63	28.066,89
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	78.207,59	78.207,59	78.207,59	234.622,77
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	78.207,59	78.207,59	78.207,59	234.622,77
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL</b>	5.698,06	5.698,06	5.698,06	17.094,18
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.698,06	5.698,06	5.698,06	17.094,18
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	11.042,02	11.042,02	11.042,02	33.126,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	10.208,90	10.208,90	10.208,90	30.626,70
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	633,12	633,12	633,12	1.899,36
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	171.746,12	171.746,12	171.746,12	515.238,36
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.887,00	4.887,00	4.887,00	14.661,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.524,38	26.524,38	26.524,38	79.573,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.133,77	41.133,77	41.133,77	123.401,31
04.01.06	LAVANDERIA	1.280,92	1.280,92	1.280,92	3.842,76
04.01.07	SND	9.169,50	9.169,50	9.169,50	27.508,50
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	87.512,66	87.512,66	87.512,66	262.537,98
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00	500,00	1.500,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	1.029.510,38	1.029.510,38	1.029.510,38	3.088.531,14
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	838.997,87	838.997,87	838.997,87	2.516.993,61
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.512,51	190.512,51	190.512,51	571.537,53
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	28.062,74	28.062,74	28.062,74	84.188,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.117,20	13.117,20	13.117,20	39.351,60
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	14.945,54	14.945,54	14.945,54	44.836,62
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	24.443,08	24.443,08	24.443,08	73.329,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.131,95	6.131,95	6.131,95	18.395,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.311,13	18.311,13	18.311,13	54.933,39
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		2.857.521,51	2.857.521,51	2.857.521,51	8.572.564,53















PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO				
Serviço:	SRT				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>37.159,09</b>	<b>37.159,09</b>	<b>37.159,09</b>	<b>111.477,27</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.196,49	30.196,49	30.196,49	90.589,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	3.643,20	10.929,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.319,40	3.319,40	3.319,40	9.958,20
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>3.633,11</b>	<b>3.633,11</b>	<b>3.633,11</b>	<b>10.899,33</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	3.633,11	3.633,11	3.633,11	10.899,33
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>4.845,54</b>	<b>4.845,54</b>	<b>4.845,54</b>	<b>14.536,62</b>
01.03.01	FÉRIAS	4.845,54	4.845,54	4.845,54	14.536,62
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.944,29</b>	<b>9.944,29</b>	<b>9.944,29</b>	<b>29.832,87</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.023,85	4.023,85	4.023,85	12.071,55
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.431,26	2.431,26	2.431,26	7.293,78
01.04.04	FGTS	3.489,18	3.489,18	3.489,18	10.467,54
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>292,20</b>	<b>292,20</b>	<b>292,20</b>	<b>876,60</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	292,20	292,20	292,20	876,60
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>388,15</b>	<b>388,15</b>	<b>388,15</b>	<b>1.164,45</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	388,15	388,15	388,15	1.164,45
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>21.919,92</b>	<b>21.919,92</b>	<b>21.919,92</b>	<b>65.759,76</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80	4.672,80	14.018,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	25.344,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04	5.924,04	17.772,12
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	715,08	715,08	715,08	2.145,24
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.606,90</b>	<b>3.606,90</b>	<b>3.606,90</b>	<b>10.820,70</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.606,90	3.606,90	3.606,90	10.820,70
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL</b>	<b>173,34</b>	<b>173,34</b>	<b>173,34</b>	<b>520,02</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	173,34	173,34	173,34	520,02
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.834,16</b>	<b>7.834,16</b>	<b>7.834,16</b>	<b>23.502,48</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	962,98	962,98	962,98	2.888,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.851,92	6.851,92	6.851,92	20.555,76
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	19,26	19,26	19,26	57,78
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.752,52</b>	<b>1.752,52</b>	<b>1.752,52</b>	<b>5.257,56</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	737,89	737,89	737,89	2.213,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.014,63	1.014,63	1.014,63	3.043,89
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.789,70</b>	<b>1.789,70</b>	<b>1.789,70</b>	<b>5.369,10</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	689,92	689,92	689,92	2.069,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.099,78	1.099,78	1.099,78	3.299,34
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>5.259,79</b>	<b>5.259,79</b>	<b>5.259,79</b>	<b>15.779,37</b>
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.778,30	4.778,30	4.778,30	14.334,90
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,49	481,49	481,49	1.444,47
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.367,93</b>	<b>6.367,93</b>	<b>6.367,93</b>	<b>19.103,79</b>
09.01.01	ÁGUA	5.159,38	5.159,38	5.159,38	15.478,14
09.01.02	ENERGIA	1.020,85	1.020,85	1.020,85	3.062,55
09.01.03	TELEFONIA	187,70	187,70	187,70	563,10
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>531,26</b>	<b>531,26</b>	<b>531,26</b>	<b>1.593,78</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	531,26	531,26	531,26	1.593,78
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>105.497,90</b>	<b>105.497,90</b>	<b>105.497,90</b>	<b>316.493,70</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS PARQUE DOS BÚFALOS				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>335.079,97</b>	<b>335.079,97</b>	<b>335.079,97</b>	<b>1.005.239,91</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	304.815,83	304.815,83	304.815,83	914.447,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.779,60	26.779,60	26.779,60	80.338,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.484,54	3.484,54	3.484,54	10.453,62
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>38.501,13</b>	<b>38.501,13</b>	<b>38.501,13</b>	<b>115.503,39</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	38.501,13	38.501,13	38.501,13	115.503,39
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>51.350,13</b>	<b>51.350,13</b>	<b>51.350,13</b>	<b>154.050,39</b>
01.03.01	FÉRIAS	51.350,13	51.350,13	51.350,13	154.050,39
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>157.461,61</b>	<b>157.461,61</b>	<b>157.461,61</b>	<b>472.384,83</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.079,79	52.079,79	52.079,79	156.239,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	68.406,02	68.406,02	68.406,02	205.218,06
01.04.04	FGTS	36.975,80	36.975,80	36.975,80	110.927,40
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>3.096,76</b>	<b>3.096,76</b>	<b>3.096,76</b>	<b>9.290,28</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.096,76	3.096,76	3.096,76	9.290,28
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>4.113,58</b>	<b>4.113,58</b>	<b>4.113,58</b>	<b>12.340,74</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.113,58	4.113,58	4.113,58	12.340,74
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>131.501,06</b>	<b>131.501,06</b>	<b>131.501,06</b>	<b>394.503,18</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27.647,40	27.647,40	27.647,40	82.942,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.437,20	50.437,20	50.437,20	151.311,60
01.07.04	CONVENIOS	35.050,57	35.050,57	35.050,57	105.151,71
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.135,00	14.135,00	14.135,00	42.405,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.230,89	4.230,89	4.230,89	12.692,67
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>38.223,85</b>	<b>38.223,85</b>	<b>38.223,85</b>	<b>114.671,55</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	38.223,85	38.223,85	38.223,85	114.671,55
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>16.200,00</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.400,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.800,00</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	600,00	600,00	600,00	1.800,00
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>72.572,83</b>	<b>72.572,83</b>	<b>72.572,83</b>	<b>217.718,49</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.737,89	1.737,89	1.737,89	5.213,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	32.307,41	32.307,41	32.307,41	96.922,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.827,81	16.827,81	16.827,81	50.483,43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.699,72	18.699,72	18.699,72	56.099,16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00	500,00	1.500,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>15.739,76</b>	<b>15.739,76</b>	<b>15.739,76</b>	<b>47.219,28</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.753,22	1.753,22	1.753,22	5.259,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.740,95	2.740,95	2.740,95	8.222,85
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.245,59	11.245,59	11.245,59	33.736,77
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>53.802,81</b>	<b>53.802,81</b>	<b>53.802,81</b>	<b>161.408,43</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.401,38	1.401,38	1.401,38	4.204,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.933,59	25.933,59	25.933,59	77.800,77
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.467,84	26.467,84	26.467,84	79.403,52
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.182,83</b>	<b>6.182,83</b>	<b>6.182,83</b>	<b>18.548,49</b>
09.01.01	ÁGUA	1.967,31	1.967,31	1.967,31	5.901,93
09.01.02	ENERGIA	3.015,52	3.015,52	3.015,52	9.046,56
09.01.03	TELEFONIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.631,47</b>	<b>1.631,47</b>	<b>1.631,47</b>	<b>4.894,41</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.631,47	1.631,47	1.631,47	4.894,41
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>916.257,79</b>	<b>916.257,79</b>	<b>916.257,79</b>	<b>2.748.773,37</b>

Esse documento foi assinado por CESAR CORRÊA DE SOUSA JUNIOR em 08/03/2025 às 13:15:18. URL: /arquivo/assinado/65665e385e5W-2BPYH-6KLUX  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-4BYTP-G7T57-54S2J>



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026						
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS					
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE					
SERVIÇO:	UBS					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	356.824,18	356.824,18	356.824,18	1.070.472,54	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	320.219,66	320.219,66	320.219,66	960.658,98	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.213,20	31.213,20	31.213,20	93.639,60	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.391,32	5.391,32	5.391,32	16.173,96	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.435,24	41.435,24	41.435,24	124.305,72	
01.02.01	13º SALÁRIO	41.435,24	41.435,24	41.435,24	124.305,72	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	55.263,52	55.263,52	55.263,52	165.790,56	
01.03.01	FÉRIAS	55.263,52	55.263,52	55.263,52	165.790,56	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	169.337,83	169.337,83	169.337,83	508.013,49	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	56.019,11	56.019,11	56.019,11	168.057,33	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	73.525,16	73.525,16	73.525,16	220.575,48	
01.04.04	FGTS	39.793,56	39.793,56	39.793,56	119.380,68	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.332,80	3.332,80	3.332,80	9.998,40	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.332,80	3.332,80	3.332,80	9.998,40	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.427,12	4.427,12	4.427,12	13.281,36	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.427,12	4.427,12	4.427,12	13.281,36	
01.07	BENEFÍCIOS	143.365,12	143.365,12	143.365,12	430.095,36	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	29.983,80	29.983,80	29.983,80	89.951,40	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.887,80	54.887,80	54.887,80	164.663,40	
01.07.04	CONVENIOS	38.012,59	38.012,59	38.012,59	114.037,77	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.892,50	15.892,50	15.892,50	47.677,50	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.588,43	4.588,43	4.588,43	13.765,29	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.136,88	41.136,88	41.136,88	123.410,64	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	41.136,88	41.136,88	41.136,88	123.410,64	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35	1.213,35	3.640,05	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35	1.213,35	3.640,05	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	712,60	712,60	712,60	2.137,80	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82	134,82	404,46	
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.693,71	23.693,71	23.693,71	71.081,13	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.639,64	1.639,64	1.639,64	4.918,92	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.132,81	10.132,81	10.132,81	30.398,43	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	661,12	661,12	661,12	1.983,36	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49	481,49	1.444,47	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>					
05.01	MANUTENÇÃO	13.742,97	13.742,97	13.742,97	41.228,91	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.261,81	1.261,81	1.261,81	3.785,43	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13	4.399,13	13.197,39	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.082,03	8.082,03	8.082,03	24.246,09	
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>					
08.01	LOCAÇÃO	26.800,27	26.800,27	26.800,27	80.400,81	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.775,12	4.775,12	4.775,12	14.325,36	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.558,77	10.558,77	10.558,77	31.676,31	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.466,38	11.466,38	11.466,38	34.399,14	
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.493,95	7.493,95	7.493,95	22.481,85	
09.01.01	ÁGUA	2.683,84	2.683,84	2.683,84	8.051,52	
09.01.02	ENERGIA	4.037,17	4.037,17	4.037,17	12.111,51	
09.01.03	TELEFONIA	772,94	772,94	772,94	2.318,82	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	108,35	108,35	108,35	325,05	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	108,35	108,35	108,35	325,05	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>888.887,89</b>	<b>888.887,89</b>	<b>888.887,89</b>	<b>2.666.663,67</b>	

Esse documento foi assinado por OZSJA RQUBE BIPQIDAMAZI PaqOVLaiQNH 6 EdEtrmdmNF #Pa qS #RSSQAO r #S #RCCS#E OUp#a rã ma i n d o r e a p e h t o m e d i t c o n s i n s a r g a b s t a i t e i r i z a d o S #E e s S # # 5 # W # 2 B P Y H # 6 K L X U  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QHQ-4BYTP-G7T57-54SJ2>





Table with columns: Código, RUBRICAS DE DESPESAS, MARÇO, ABRIL, MAIO, TOTAL. Includes sections for Pessoal e Reflexo (01.01-01.08), Material de Consumo (02.01-02.06), Serviços de Terceiros (04.01-04.03), Manutenção (05.01-05.06), Obras - Investimentos (06.01), Equipamentos - Investimentos (07.01), Locação (08.01-08.03), and Despesas Diversas (09.01-09.05).

Esse documento foi assinado por 005584109898 BIP0101A1MMAZ1Pea7041Z10H16 @E01R00m1tE4Pw-06-AR00C010-50-R0000001P01Pa1ra1ma1nciarerepdytoemedtco1nc0nsh01816566S0e65655W-2BPYH-6KLUX https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-Q-4BYTP-G77S7-54S42











PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS			
UNIDADE:		UBS LARANJEIRAS			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>294.089,76</b>	<b>294.089,76</b>	<b>294.089,76</b>	<b>882.269,28</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	260.370,44	260.370,44	260.370,44	781.111,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.782,00	27.782,00	27.782,00	83.346,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.937,32	5.937,32	5.937,32	17.811,96
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>32.797,27</b>	<b>32.797,27</b>	<b>32.797,27</b>	<b>98.391,81</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	32.797,27	32.797,27	32.797,27	98.391,81
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>43.742,76</b>	<b>43.742,76</b>	<b>43.742,76</b>	<b>131.228,28</b>
01.03.01	FÉRIAS	43.742,76	43.742,76	43.742,76	131.228,28
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>126.711,00</b>	<b>126.711,00</b>	<b>126.711,00</b>	<b>380.133,00</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.020,46	43.020,46	43.020,46	129.061,38
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	52.192,70	52.192,70	52.192,70	156.578,10
01.04.04	FGTS	31.497,84	31.497,84	31.497,84	94.493,52
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>2.638,03</b>	<b>2.638,03</b>	<b>2.638,03</b>	<b>7.914,09</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.638,03	2.638,03	2.638,03	7.914,09
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>3.504,21</b>	<b>3.504,21</b>	<b>3.504,21</b>	<b>10.512,63</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.504,21	3.504,21	3.504,21	10.512,63
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>130.126,45</b>	<b>130.126,45</b>	<b>130.126,45</b>	<b>390.379,35</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	27.258,00	27.258,00	27.258,00	81.774,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.846,50	49.846,50	49.846,50	149.539,50
01.07.04	CONVENIOS	34.556,90	34.556,90	34.556,90	103.670,70
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.293,75	14.293,75	14.293,75	42.881,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.171,30	4.171,30	4.171,30	12.513,90
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>32.561,12</b>	<b>32.561,12</b>	<b>32.561,12</b>	<b>97.683,36</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	32.561,12	32.561,12	32.561,12	97.683,36
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL</b>	<b>1.213,35</b>	<b>1.213,35</b>	<b>1,213,35</b>	<b>3,640,05</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1.213,35	1.213,35	3.640,05
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>712,60</b>	<b>712,60</b>	<b>712,60</b>	<b>2,137,80</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82	134,82	404,46
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>23,409,85</b>	<b>23,409,85</b>	<b>23,409,85</b>	<b>70,229,55</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.251,17	1.251,17	1.251,17	3.753,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.914,04	9.914,04	9.914,04	29.742,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.904,45	10.904,45	10.904,45	32.713,35
04.01.06	LAVANDERIA	858,70	858,70	858,70	2.576,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49	481,49	1.444,47
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>15,535,89</b>	<b>15,535,89</b>	<b>15,535,89</b>	<b>46,607,67</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.544,33	1.544,33	1.544,33	4.632,99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13	4.399,13	13.197,39
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.592,43	9.592,43	9.592,43	28.777,29
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>22,582,57</b>	<b>22,582,57</b>	<b>22,582,57</b>	<b>67,747,71</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.775,12	4.775,12	4.775,12	14.325,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.748,24	8.748,24	8.748,24	26.244,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.059,21	9.059,21	9.059,21	27.177,63
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6,565,69</b>	<b>6,565,69</b>	<b>6,565,69</b>	<b>19,697,07</b>
09.01.01	ÁGUA	2.204,85	2.204,85	2.204,85	6.614,55
09.01.02	ENERGIA	3.811,96	3.811,96	3.811,96	11.435,88
09.01.03	TELEFONIA	548,88	548,88	548,88	1.645,64
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1,243,96</b>	<b>1,243,96</b>	<b>1,243,96</b>	<b>3,731,88</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.243,96	1.243,96	1.243,96	3.731,88
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>737.434,51</b>	<b>737.434,51</b>	<b>737.434,51</b>	<b>2.212.303,53</b>

 Esse documento foi assinado por OUBSA BIRQUE BIRPIBAMAZIPEARQVALIOMHIGEDINORDINARFPAVCSARSOCATORSESACOSSEOUTPARRAMAIORCARPYDOTOOMEADTCONSRHSACATSAIIRAIZ56SFEBS6A5W-2BPYH-6KLUX  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-Q4BYTP-G77S7-54S42>







PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM II				
SERVIÇO:	PAI				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	71.302,33	71.302,33	71.302,33	213.906,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	64.130,24	64.130,24	64.130,24	192.390,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.072,00	6.072,00	6.072,00	18.216,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.100,09	1.100,09	1.100,09	3.300,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.467,07	7.467,07	7.467,07	22.401,21
01.02.01	13º SALÁRIO	7.467,07	7.467,07	7.467,07	22.401,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.959,11	9.959,11	9.959,11	29.877,33
01.03.01	FÉRIAS	9.959,11	9.959,11	9.959,11	29.877,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.509,40	25.509,40	25.509,40	76.528,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.172,13	9.172,13	9.172,13	27.516,39
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.166,01	9.166,01	9.166,01	27.498,03
01.04.04	FGTS	7.171,26	7.171,26	7.171,26	21.513,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	600,53	600,53	600,53	1.801,59
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	600,53	600,53	600,53	1.801,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	797,84	797,84	797,84	2.393,52
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	797,84	797,84	797,84	2.393,52
01.07	BENEFICIOS	36.533,20	36.533,20	36.533,20	109.599,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.788,00	7.788,00	7.788,00	23.364,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.080,00	14.080,00	14.080,00	42.240,00
01.07.04	CONVENIOS	9.873,40	9.873,40	9.873,40	29.620,20
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.191,80	1.191,80	1.191,80	3.575,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.413,25	7.413,25	7.413,25	22.239,75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.413,25	7.413,25	7.413,25	22.239,75
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	367,07	367,07	367,07	1.101,21
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	367,07	367,07	367,07	1.101,21
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
08.01	LOCAÇÃO	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.913,59	4.913,59	4.913,59	14.740,77
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>165.585,63</b>	<b>165.585,63</b>	<b>165.585,63</b>	<b>496.756,89</b>





Table with columns: PARCERIA, UNIDADE, SERVIÇO, Código, RUBRICAS DE DESPESAS, MARÇO, ABRIL, MAIO, TOTAL. Rows include categories like PESSOAL E REFLEXO, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, and MANUTENÇÃO.

Esse documento foi assinado por... https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QHQ-4BYTP-G77S7-54S.U2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026						
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:		UBS VILA ARRIETE				
SERVIÇO:		UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	365.600,66	365.600,66	365.600,66	1.096.801,98	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	331.642,79	331.642,79	331.642,79	994.928,37	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.051,80	27.051,80	27.051,80	81.155,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.906,07	6.906,07	6.906,07	20.718,21	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.119,20	41.119,20	41.119,20	123.357,60	
01.02.01	13º SALÁRIO	41.119,20	41.119,20	41.119,20	123.357,60	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	54.842,06	54.842,06	54.842,06	164.526,18	
01.03.01	FÉRIAS	54.842,06	54.842,06	54.842,06	164.526,18	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	164.201,29	164.201,29	164.201,29	492.603,87	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	54.892,55	54.892,55	54.892,55	164.677,65	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.818,56	69.818,56	69.818,56	209.455,68	
01.04.04	FGTS	39.490,18	39.490,18	39.490,18	118.470,54	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.307,32	3.307,32	3.307,32	9.921,96	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.307,32	3.307,32	3.307,32	9.921,96	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.393,32	4.393,32	4.393,32	13.179,96	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.393,32	4.393,32	4.393,32	13.179,96	
01.07	BENEFICIOS	147.950,24	147.950,24	147.950,24	443.850,72	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	31.346,70	31.346,70	31.346,70	94.040,10	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.898,60	56.898,60	56.898,60	170.695,80	
01.07.04	CONVENIOS	39.740,44	39.740,44	39.740,44	119.221,32	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.167,50	15.167,50	15.167,50	45.502,50	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.797,00	4.797,00	4.797,00	14.391,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.823,15	40.823,15	40.823,15	122.469,45	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	40.823,15	40.823,15	40.823,15	122.469,45	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.391,91	3.391,91	3.391,91	10.175,73	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.391,91	3.391,91	3.391,91	10.175,73	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.738,71	4.738,71	4.738,71	14.216,13	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.072,94	4.072,94	4.072,94	12.218,82	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	376,88	376,88	376,88	1.130,64	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.490,25	78.490,25	78.490,25	235.470,75	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.087,88	1.087,88	1.087,88	3.263,64	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33.806,12	33.806,12	33.806,12	101.418,36	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.792,52	41.792,52	41.792,52	125.377,56	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.322,24	1.322,24	1.322,24	3.966,72	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49	481,49	1.444,47	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>					
05.01	MANUTENÇÃO	11.764,89	11.764,89	11.764,89	35.294,67	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.398,29	1.398,29	1.398,29	4.194,87	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13	4.399,13	13.197,39	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.967,47	5.967,47	5.967,47	17.902,41	
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	140.016,64	140.016,64	140.016,64	420.049,92	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.373,74	3.373,74	3.373,74	10.121,22	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.550,00	89.550,00	89.550,00	268.650,00	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	47.092,90	47.092,90	47.092,90	141.278,70	
09	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.525,90	1.525,90	1.525,90	4.577,70	
09.01.03	TELEFONIA	1.525,90	1.525,90	1.525,90	4.577,70	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	21.812,71	21.812,71	21.812,71	65.438,13	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	21.812,71	21.812,71	21.812,71	65.438,13	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.083.978,25</b>	<b>1.083.978,25</b>	<b>1.083.978,25</b>	<b>3.251.934,75</b>	

Esse documento foi assinado por OUBSA BORGHE B R P B I A M A Z I P a r O U A I C H I G E @ E n t r o d e M u n i c i p a l e S a u d e S a o P a u l o . O s p r o c e s s o s e o u t r a s i n f o r m a c o e s a m a n t e n d o e m a r c h i v o . P a r a m a i o r i n f o r m a c o e s a c e s s a r e m a t r i b u i d o s e m a r c h i v o : h t t p s : / / m u n d o . e a s y d o c m d . c o m . b r / v a l i d a t e / W 4 Q H Q - 4 B Y T P - G 7 7 S 7 - 5 4 S . U 2







PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS VILA CONSTÂNCIA				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>237.422,18</b>	<b>237.422,18</b>	<b>237.422,18</b>	<b>712.266,54</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	212.711,96	212.711,96	212.711,96	638.135,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.090,80	16.090,80	16.090,80	48.272,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.619,42	8.619,42	8.619,42	25.858,26
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>26.871,51</b>	<b>26.871,51</b>	<b>26.871,51</b>	<b>80.614,53</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	26.871,51	26.871,51	26.871,51	80.614,53
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>35.839,43</b>	<b>35.839,43</b>	<b>35.839,43</b>	<b>107.518,29</b>
01.03.01	FÉRIAS	35.839,43	35.839,43	35.839,43	107.518,29
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>107.656,00</b>	<b>107.656,00</b>	<b>107.656,00</b>	<b>322.968,00</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.925,87	35.925,87	35.925,87	107.777,61
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	45.923,16	45.923,16	45.923,16	137.769,48
01.04.04	FGTS	25.806,97	25.806,97	25.806,97	77.420,91
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>2.161,29</b>	<b>2.161,29</b>	<b>2.161,29</b>	<b>6.483,87</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.161,29	2.161,29	2.161,29	6.483,87
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>2.871,01</b>	<b>2.871,01</b>	<b>2.871,01</b>	<b>8.613,03</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.871,01	2.871,01	2.871,01	8.613,03
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>96.812,98</b>	<b>96.812,98</b>	<b>96.812,98</b>	<b>290.438,94</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.638,20	20.638,20	20.638,20	61.914,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.312,00	37.312,00	37.312,00	111.936,00
01.07.04	CONVENIOS	26.164,51	26.164,51	26.164,51	78.493,53
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.540,00	9.540,00	9.540,00	28.620,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.158,27	3.158,27	3.158,27	9.474,81
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>26.678,06</b>	<b>26.678,06</b>	<b>26.678,06</b>	<b>80.034,18</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	26.678,06	26.678,06	26.678,06	80.034,18
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL</b>	<b>1.213,35</b>	<b>1.213,35</b>	<b>1,213,35</b>	<b>3.640,05</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1,213,35	1,213,35	3,640,05
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>712,60</b>	<b>712,60</b>	<b>712,60</b>	<b>2,137,80</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82	134,82	404,46
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>34.269,57</b>	<b>34.269,57</b>	<b>34.269,57</b>	<b>102.808,71</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	920,69	920,69	920,69	2.762,07
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.204,50	7.204,50	7.204,50	21.613,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.778,65	10.778,65	10.778,65	32.335,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.884,24	14.884,24	14.884,24	44.652,72
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49	481,49	1.444,47
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.184,33</b>	<b>8.184,33</b>	<b>8.184,33</b>	<b>24.552,99</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.785,20	3.785,20	3.785,20	11.355,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13	4.399,13	13.197,39
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>11.105,66</b>	<b>11.105,66</b>	<b>11.105,66</b>	<b>33.316,98</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.731,92	7.731,92	7.731,92	23.195,76
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>82,63</b>	<b>82,63</b>	<b>82,63</b>	<b>247,89</b>
09.01.03	TELEFONIA	82,63	82,63	82,63	247,89
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>591.880,60</b>	<b>591.880,60</b>	<b>591.880,60</b>	<b>1.775.641,80</b>















PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	UBS VILA MISSIONÁRIA				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>303.609,79</b>	<b>303.609,79</b>	<b>303.609,79</b>	<b>910.829,37</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	277.187,61	277.187,61	277.187,61	831.562,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.126,80	19.126,80	19.126,80	57.380,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.295,38	7.295,38	7.295,38	21.886,14
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>35.199,59</b>	<b>35.199,59</b>	<b>35.199,59</b>	<b>105.598,77</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	35.199,59	35.199,59	35.199,59	105.598,77
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>46.946,89</b>	<b>46.946,89</b>	<b>46.946,89</b>	<b>140.840,67</b>
01.03.01	FÉRIAS	46.946,89	46.946,89	46.946,89	140.840,67
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>147.233,13</b>	<b>147.233,13</b>	<b>147.233,13</b>	<b>441.699,39</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.172,08	48.172,08	48.172,08	144.516,24
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	65.255,92	65.255,92	65.255,92	195.767,76
01.04.04	FGTS	33.805,13	33.805,13	33.805,13	101.415,39
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>2.831,11</b>	<b>2.831,11</b>	<b>2.831,11</b>	<b>8.493,33</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.831,11	2.831,11	2.831,11	8.493,33
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>3.760,81</b>	<b>3.760,81</b>	<b>3.760,81</b>	<b>11.282,43</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.760,81	3.760,81	3.760,81	11.282,43
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>115.079,58</b>	<b>115.079,58</b>	<b>115.079,58</b>	<b>345.238,74</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	24.532,20	24.532,20	24.532,20	73.596,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.352,00	44.352,00	44.352,00	133.056,00
01.07.04	CONVENIOS	31.101,21	31.101,21	31.101,21	93.303,63
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.340,00	11.340,00	11.340,00	34.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.754,17	3.754,17	3.754,17	11.262,51
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>34.946,15</b>	<b>34.946,15</b>	<b>34.946,15</b>	<b>104.838,45</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	34.946,15	34.946,15	34.946,15	104.838,45
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL</b>	<b>1.213,35</b>	<b>1.213,35</b>	<b>1,213,35</b>	<b>3.640,05</b>
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.213,35	1,213,35	1,213,35	3,640,05
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>712,60</b>	<b>712,60</b>	<b>712,60</b>	<b>2.137,80</b>
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,89	288,89	288,89	866,67
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	134,82	134,82	134,82	404,46
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>46.750,12</b>	<b>46.750,12</b>	<b>46.750,12</b>	<b>140.250,36</b>
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.422,91	3.422,91	3.422,91	10.268,73
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.276,84	7.276,84	7.276,84	21.830,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.041,27	22.041,27	22.041,27	66.123,81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.527,61	13.527,61	13.527,61	40.582,83
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	481,49	481,49	481,49	1.444,47
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.399,13</b>	<b>4.399,13</b>	<b>4.399,13</b>	<b>13.197,39</b>
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.399,13	4.399,13	4.399,13	13.197,39
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>12.969,95</b>	<b>12.969,95</b>	<b>12.969,95</b>	<b>38.909,85</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.249,16	2.249,16	2.249,16	6.747,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.720,79	10.720,79	10.720,79	32.162,37
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.008,80</b>	<b>1,008,80</b>	<b>1,008,80</b>	<b>3,026,40</b>
09.01.03	TELEFONIA	1.008,80	1,008,80	1,008,80	3,026,40
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>756.661,00</b>	<b>756.661,00</b>	<b>756.661,00</b>	<b>2.269.983,00</b>

Esse documento foi assinado por OUBSA B10R08BE B10P10A1MMAZ10P0F0V0L0I0N10E10E0E0R0D0M10E0P0A0S0A0R0S0A0O0R0S0R0S0E0U0P0A0R0M0A0I0C0R0E0Y0D0M0E0T0C0N0S0I0R0S0A0G0A0T0I0T0R0I0Z0I0S0S0E0S0E0S0W-2BPYH-6KLUX  
https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QH-Q-4BYTP-G7S7-54S.U2











PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: MARÇO, ABRIL E MAIO 2026					
PARCERIA:	CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS				
UNIDADE:	APD SANTO AMARO				
SERVIÇO:	APD				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>92.601,16</b>	<b>92.601,16</b>	<b>92.601,16</b>	<b>277.803,48</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	82.810,98	82.810,98	82.810,98	248.432,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00	7.590,00	22.770,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.200,18	2.200,18	2.200,18	6.600,54
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>9.799,40</b>	<b>9.799,40</b>	<b>9.799,40</b>	<b>29.398,20</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	9.799,40	9.799,40	9.799,40	29.398,20
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>13.069,79</b>	<b>13.069,79</b>	<b>13.069,79</b>	<b>39.209,37</b>
01.03.01	FÉRIAS	13.069,79	13.069,79	13.069,79	39.209,37
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.449,47</b>	<b>34.449,47</b>	<b>34.449,47</b>	<b>103.348,41</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	12.225,92	12.225,92	12.225,92	36.677,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	12.812,34	12.812,34	12.812,34	38.437,02
01.04.04	FGTS	9.411,21	9.411,21	9.411,21	28.233,63
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>788,14</b>	<b>788,14</b>	<b>788,14</b>	<b>2.364,42</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788,14	788,14	788,14	2.364,42
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>1.047,03</b>	<b>1.047,03</b>	<b>1.047,03</b>	<b>3.141,09</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.047,03	1.047,03	1.047,03	3.141,09
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>45.666,50</b>	<b>45.666,50</b>	<b>45.666,50</b>	<b>136.999,50</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.735,00	9.735,00	9.735,00	29.205,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.600,00	17.600,00	17.600,00	52.800,00
01.07.04	CONVENIOS	12.341,75	12.341,75	12.341,75	37.025,25
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.489,75	1.489,75	1.489,75	4.469,25
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>9.728,76</b>	<b>9.728,76</b>	<b>9.728,76</b>	<b>29.186,28</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.728,76	9.728,76	9.728,76	29.186,28
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>				
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.046,57</b>	<b>6.046,57</b>	<b>6.046,57</b>	<b>18.139,71</b>
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	962,98	962,98	962,98	2.888,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.083,59	5.083,59	5.083,59	15.250,77
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	722,24	722,24	722,24	2.166,72
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>213.919,06</b>	<b>213.919,06</b>	<b>213.919,06</b>	<b>641.757,18</b>















## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Z5CSF-UVV5W-2BPYH-6KLUX

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

- ✓ JOSE JORGE URPIA LIMA (CPF \*\*\*.126.815-\*\*) em 26/03/2026 10:19 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/Z5CSF-UVV5W-2BPYH-6KLUX>

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

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



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: W4QHQ-4BYTP-G77S7-54SJ2

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

- ✓ CESAR ROBERTO DAMAZIO (CPF \*\*\*.302.828-\*\*) em 27/03/2026 09:38 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO (CPF \*\*\*.426.017-\*\*) em 27/03/2026 18:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4QHQ-4BYTP-G77S7-54SJ2>

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

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