CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 145/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS

PROCESSO:	**SEI 6018.2020/0043985-5**
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA:	**INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA (STS) SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Prorrogação do Contrato de Gestão Emergencial com aprovação de novo Plano Orçamentário, a título de **CUSTEIO**, com a manutenção do TA 144/2026, para o mês de **setembro de 2026.**

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL,** com sede nesta cidade, **Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – BL. B, 1º andar – Cj. 02, Jd. São Luís, São Paulo/SP, CEP 05804-900**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701153-9** e de outro lado o **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2015-0.004.069-6, inscrita no CNPJ sob o nº 11.344.038/0020-60, requerimento CREMESP sob nº 048874, com estabelecimento à Rua Funchal, 513, 7º andar – conj. 72 - CEP 04551-909 – Vl. Olímpia, São Paulo/SP, com estatuto arquivado no 1º Registro de Títulos e Documentos de Salvador/BA neste ato representado pelo seu Presidente, **JOSÉ JORGE URPIA LIMA**, doravante denominada **CONTRATADA,** tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão Emergencial nº 024/2020**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G. na conformidade das seguintes cláusulas e condições:

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 024/2020 para o mês de setembro de 2026, no valor total de R$71.593.063,81 (Setenta e um milhões, quinhentos e noventa e três mil e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) à Título de **CUSTEIO**, conforme cronograma de desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	set/26	**TOTAL**
CUSTEIO	R$ 71.593.063,81	R$ 71.593.063,81
Total	R$ 71.593.063,81	R$ 71.593.063,81

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº: 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.302.4016.2.507.33508500.00.1.500.9001.0; **84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9005.1; 84.10.10.301.4015.2.518.33508500.00.1.500.9001.0.**

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente contempla a manutenção dos Termos Aditivos nº 144/2026 – Custeio Regular do período de agosto de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente poderá ser rescindido a **qualquer** data a critério da Municipalidade, mediante simples notificação, sem ônus, indenização ou qualquer outro tipo de pagamento pela **CONTRATANTE, enquanto aguarda a** finalização do Chamamento Público, referente ao Edital do Chamamento Público nº 001/2025 – SMS/SEGA, **Processo 6018.2024/0127842-9.**

CLÁUSULA QUARTA

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

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

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, 14 de setembro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Cleonice De Oliveira Cardoso Exposito
CPF: 742.426.017-00
Data: 10/10/2026 16:10 -03:00

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: ***.126.815-**
Data: 06/10/2026 10:14:49 -03:00
MUNDO DIGITAL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Paula Campi Locatelli De Almeida
CPF: 212.710.308-45
Data: 08/10/2026 11:28 -03:00

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

TESTEMUNHAS:

Assinado eletronicamente por:
Jiza Lopes Cezar
CPF: ***.850.848-**
Data: 06/10/2026 00:01:42 -03:00
MUNDO DIGITAL

Nome/RG:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Samara Bragagnolo
CPF: 287.347.898-55
Data: 09/10/2026 19:59 -03:00

Nome/RG:

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

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

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	19,24%	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	9,64%						
	UBS MISTA	2,81%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,66%						
	PAI	1,06%						
	AMA 12H	2,74%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	1,16%						
	CAPS	3,54%						
	SRT/UA	0,78%						
	REDE DE CUIDADOS PCD + HIDROTERAPIA	1,25%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,39%						
	URSI	0,44%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,09%						
	HD	23,13%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	6,97%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	20,73%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,81%						
OSS	Institucional OSS	2,57%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Responsável pela Apuração da Evidência	Mês 9
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	
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	25
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	25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	**90%** das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS	25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	**90%** casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI- AB)	3x ao ano	100%	**75%** dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS	
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	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	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS	
TOTAL						**100**

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ANEXO V – 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 PRECOCES (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		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA*	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO*	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA*	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO *	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO 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
M45 - RAST	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL – PMAE/OCI	PERCENTUAL DE ALCANCE DA META DE PRODUÇÃO POR OCI*	STS

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários - Cardiologia	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo 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	

	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
UPA	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 Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB

CNES: 2786893		**UBS CIDADE JÚLIA (06 ESF + 01 ESB I +01 ESB II)**					
CBO	**Categoria Profissional/ Cargo**	**Carga horária/ semanal**	**Quantidade de Profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Existente Adm. Direta**	**A Contratar**		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	**Cirurgião Dentista RT**	**40 h**	**1**	**0**	**1**	**Consultas/Atendimentos**	**86**
						TI Clínico/Restaurador	**20**
						TI Prótese	**2 ***
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	**3 ***
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			**77**	**1**	**76**		
*** Indicador de Monitoramento M 29**							

PMM*: 44 horas/semanais, sendo 36h de atividades assistenciais e 8h de formação e estudos

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2787180		UBS JARDIM APURÁ (04 ESF + 01 ESB I)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Aux./Téc. Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**57**	**0**	**57**		
	*** Indicador de Monitoramento M29**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2788039		UBS LARANJEIRAS (05 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
225170	Médico PMMB	36 h	2	2	0	Consulta Médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	25	0	25	Visita domiciliar	5000
ESB I							
223293	**Cirurgião Dentista RT**	**40 h**	**1**	**0**	**1**	**Consultas/Atendimentos**	**86**
						TI Clínico/Restaurador	**20**
						TI Prótese	**2 ***
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	**3 ***
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	7	0	7		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	6	0	6		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			**72**	**2**	**70**		
*** Indicador de Monitoramento M 29**							
PMM*: 44 horas/semanais, sendo 36h de atividades assistenciais e 8h de formação e estudos							
***** Indicador de Monitoramento M29**							

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 3074544		UBS JARDIM SÃO CARLOS (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225170	Médico PMMB*	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2**
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	**3****
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**77**	**1**	**76**		

PMM*: 44 horas/semanais, sendo 36h de atividades assistenciais e 8h de formação e estudos

*** Indicador de Monitoramento M29**

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 3996115		UBS SÃO JORGE (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista 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		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**77**	**0**	**77**		
	*** Indicador de Monitoramento M29**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 6683991		UBS JARDIM SELMA (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225170	Médico PMpB*	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2**
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista 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		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividade Coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividade Coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividade Coletiva	4
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**83**	**1**	**82**		

PMPB*: 40 horas/semanais, sendo 36h de atividades assistenciais e 4h de formação e estudos

*** Indicador de Monitoramento M29**

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2788098		UBS MATA VIRGEM (06 ESF + 01 ESB I + 1 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	32	0	32	Visita domiciliar	6400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista 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		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**80**	**0**	**80**		
	*** Indicador de Monitoramento M29**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2788705		UBS VILA APARECIDA (06 ESF + 01 ESB I+ 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	**3***
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**79**	**1**	**78**		
	*** Indicador de Monitoramento M29**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 7357761		UBS JD. NOVO PANTANAL - Otacílio 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
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1	Atividades Individuais	43
						Atividade Coletiva	7
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor Enfermagem	40 h	1	0	1		
	Total		**75**	**0**	**75**		

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2787652		UBS JARDIM NITERÓI (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista 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		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividade Coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividade Coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**84**	**0**	**84**		
	*** Indicador de Monitoramento M29**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2766000		UBS MAR PAULISTA (04 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
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		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividade Coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividade Coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	Total		**66**	**0**	**66**		
	*** Indicador de Monitoramento M29**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2788934		UBS VILA GUACURI - CÍCERO SERGIO CAVALCANTE - (06 ESF + 02 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	13	1	12	Visita domiciliar	416
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividade Coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividade Coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividade Coletiva	4
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**89**	**1**	**88**		
	*** Indicador de Monitoramento M29**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2788977		UBS VILA IMPÉRIO II – Drª GILDA TERA TAHIRA (07 ESF + 02 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	264
						TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese	4*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista 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		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividade Coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividade Coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividade Coletiva	4
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	6	0	6		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	Total		**100**	**0**	**100**		
	*** Indicador de Monitoramento M29**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

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	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225170	Médico PMMB	36 h	2	2	0	Consulta Médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Aux./Téc.Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2**
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3**
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	2	0	2		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividade Coletiva	80
223405	Farmacêutico	36 h	1	0	1	Atividades Individuais	43
						Atividade Coletiva	7
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividade Coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223905	Terapeuta ocupacional	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividade Coletiva	30
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividade Coletiva	4
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	4	0	4		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Lider de atendimento	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de público	40 h	1	0	1		
	Total		**120**	**2**	**118**		
	PMM*: 44 horas/semanais, sendo 36h de atividades assistenciais e 8h de formação e estudos						
	*** Indicador de Monitoramento M29**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 4488326		UBS PARQUE DOS BÚFALOS (04 ESF + 01 ESB I +02 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	4000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3*
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	2	0	2		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividade Coletiva	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividade Coletiva	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividade Coletiva	4
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
410105	Supervisor de Serviço de Saúde	40h	1	0	1		
	Total		**71**	**1**	**70**		
	*** Indicador de Monitoramento M29**						
	PMM*: 44 horas/semanais, sendo 36h de atividades assistenciais e 8h de formação e estudos						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

UBS TRADICIONAL

CNES: 3452689		UBS CAMPO GRANDE - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225124	Médico Pediatra	10 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	30 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	94
						TI Clínico/Restaurador	22
						TI Prótese	1*
223208	Cirurgião Dentista RT	30 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	61
						TI Clínico/Restaurador	14
						TI Prótese	1*
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	140
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	10	0	10		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar operacional	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**56**	**0**	**56**		
	*** Indicador de Monitoramento M30**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2765993		UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO - DR MARCÍLIO DE ARRUDA PENTEADO FILHO - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	1	1	Consultas/Atendimentos	108
						TI Clínico/Restaurador	24
						TI Prótese	2*
223208	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	154
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
	EQUIPE DE APOIO(CAEI)						
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**54**	**4**	**50**		
	*** Indicador de Monitoramento M30**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2788640		UBS SANTO AMARO - DR. SERGIO VILLAÇA BRAGA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
						TI Clínico/Restaurador	12
						TI Prótese	1*
223208	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
223208	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita Domiciliar	10
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita Domiciliar	126
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	11	0	11		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**53**	**3**	**50**		
	*** Indicador de Monitoramento M30**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2787911		UBS JARDIM UMUARAMA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	**2***
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita Domiciliar	10
322230	Auxiliar de Enfermagem/Téc.Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita Domiciliar	126
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
EQUIPE DE APOIO(CAIE)							
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223605	Fisioterapeuta	12 h	1	0	1	Atividades Individuais	18
						Atividade Coletiva	12
223710	Nutricionista	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	8	0	8		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	3	0	3		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			**52**	**2**	**50**		

***Indicador de Monitoramento M30**

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2788292		UBS PARQUE DOROTÉIA - (UBS TRADICIONAL)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	4	1	3	Consulta Médica	1056
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
						TI Clínico/Restaurador	12
						TI Prótese	1*
223208	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
322230	Aux. Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Aux. Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	126
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Agente de Apoio	40 h	1	1	0		
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**62**	**6**	**56**		
	*** Indicador de Monitoramento M30**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2788799		UBS VILA CONSTÂNCIA – DR. VICENTE OCTÁVIO GUIDA - UBS TRADICIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	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
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
						TI Clínico/Restaurador	12
						TI Prótese	2*
223208	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	196
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar operacional	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	20 h	2	1	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**58**	**4**	**54**		
	*** Indicador de Monitoramento M30**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2751828		UBS VILA JOANIZA – JOÃO YUNES (UBS TRADICIONAL)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	6	1	5	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225124	Médico Pediatra	40 h	1	1	0	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	162
						TI Clínico/Restaurador	36
						TI Prótese	3*
223208	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	13	0	13	Visita domiciliar	182
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	2	0	2		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**58**	**2**	**56**		
	*** Indicador de Monitoramento M30**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

AMA/UBS

CNES: 2787601		AMA/UBS JARDIM MIRIAM I – MANOEL SOARES DE OLIVEIRA (UBS TRADICIONAL + AMA)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	2	0	Consultas/Atendimentos	108
						TI Clínico/Restaurador	24
						TI Prótese	2 *
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
223208	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2 *
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	140
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	40 h	2	0	2	Atividades Individuais	96
						Atividade Coletiva	16
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Atendente	30 h	3	3	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	16	0	16		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**65**	**8**	**57**		
	AMA						
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 1 Pediatra - de 2ª feira a sábado + 1 Pediatra aos sábados	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	7	0	7		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	18	0	18		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
	TOTAL AMA		**51**	**0**	**51**		
	TOTAL UBS + AMA		**116**	**8**	**108**		
	*** Indicador de Monitoramento M30**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 5731143		AMA/UBS VILA IMPÉRIO I (UBS TRADICIONAL + AMA)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
						TI Clínico/Restaurador	12
						TI Prótese	1*
223208	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	112
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	40h	2	0	2	Atividades Individuais	96
						Atividade Coletiva	16
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	9	0	9		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
422105	Recepcionista	30 h	4	0	4		
	TOTAL		**49**	**0**	**49**		
	AMA						
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 2 Pediatra - de 2ª feira a sábado	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	22	0	22		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
	TOTAL AMA		**61**	**0**	**61**		
	TOTAL UBS + AMA		**110**	**0**	**110**		
	*** Indicador de Monitoramento M30**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2789078		AMA/UBS VILA MISSIONÁRIA (UBS TRADICIONAL + AMA)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	8	0	8	Consulta Médica	2112
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
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	108
						TI Clínico/Restaurador	24
						TI Prótese	2*
223208	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	168
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	40h	2	0	2	Atividades Individuais	96
						Atividade Coletiva	16
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Atendente	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Serviço de Saúde	44 h	1	0	1		
	TOTAL		**67**	**4**	**63**		
	AMA						
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	18	0	18		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
422105	Recepcionista	36 h	6	0	6		
	TOTAL AMA		**63**	**0**	**63**		
	TOTAL UBS + AMA		**130**	**4**	**126**		
	*** Indicador de Monitoramento M30**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

UBS MISTA

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

*** Indicador de Monitoramento M 29**
**** Indicador de Monitoramento M 30**

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2787156		UBS JARDIM AEROPORTO – DR. MASSAKI UDIHARA (UBS TRADICIONAL + 02 ESF+ 1 ESB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	ESF						
225142	Médico Generalista	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322250	Aux. Enfermagem	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	2000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	2*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
	UBS						
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	1	1	0	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	1	1	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2**
223293	Cirurgião Dentista	20 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	108
						TI Clínico/Restaurador	24
						TI Prótese	2**
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
322230	Aux. Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	168
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	576
						Visita domiciliar	40
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividade Coletiva	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividade Coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividade Coletiva	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividade Coletiva	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
	Equipe Administrativa / Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	14	0	14		
521130	Auxiliar de farmácia	40 h	3	0	3		
131210	Gerente de Serviços de Saúde	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Mensageiro (PCD)	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor de Serviços de Saúde	44 h	1	0	1		
	TOTAL		**78**	**2**	**76**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**
**** Indicador de Monitoramento M 30**

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

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

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

PAI – PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

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

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

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

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

CNES: 2788748		PAI - sediado na UBS Vila Arriete - Dr. Décio Pacheco Pedroso					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico Geriatra	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Coordenador - PAI	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**17**	**0**	**17**		

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2765993		PAI – sediado na UBS Chácara Santo Antônio					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225180	Médico Geriatra	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
251605	Coordenador	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
Total			**17**	**0**	**17**		

URGENCIA E EMERGÊNCIA

CNES: 2752107		UPA SANTO AMARO - DR. JOSÉ SYLVIO DE CAMARGO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Plantões Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4	
322205	Técnico de Enfermagem D	36 h	94	0	94	
322205	Técnico de Enfermagem N	36 h	78	0	78	
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	4	4	0	
223505	Enfermeiro D	36 h	32	0	32	
223505	Enfermeiro N	36 h	28	0	28	
223505	Enfermeiro Vigilância	44 h	1	0	1	
223505	Enfermeiro NIR	44 h	1	0	1	
225125	Médico NIR D	40 h	2	0	2	2ª a domingo
223405	Farmacêutico - diurno	36 h	4	0	4	
223405	Farmacêutico - noturno	36 h	4	0	4	
223208	Cirurgião Dentista - diurno	12 h	21	0	21	Segunda-feira a sexta-feira: 02 C.Dentista 07h às 19h. Segunda-feira: 01 C.Dentista 10h às 22h. Terça-feira a sexta-feira: 01 C.Dentista 12h às 00h. Sábado e Domingo: 03 C.Dentista 7h às 19h.
223208	Cirurgião Dentista - noturno	12 h	7	0	7	01 C.Dentista de 2ª feira a domingo
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	36 h	12	0	12	
225125	Médico clínico - diurno	12 h	35	0	35	05 Clínicos de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico - noturno	12 h	28	0	28	04 Clínicos de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - diurno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
225124	Médico Pediatra - noturno	12 h	14	0	14	02 Pediatras de 2ª feira a domingo
225225	Médico Cirurgião D	12 h	7	0	7	01 Cirurgião de 2ª feira a domingo
225225	Médico Cirurgião N	12 h	7	0	7	01 Cirurgião de 2ª feira a domingo
225125	Médico Emergencista D	12 h	14	0	14	02 Emergencista de 2ª a domingo
225125	Médico Emergencista N	12 h	7	0	7	01 Emergencista de 2ª a domingo
225270	Médico Ortopedista - diurno	12 h	14	1	13	02 Ortopedista de 2ª feira a domingo
225270	Médico Ortopedista - noturno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista de 2ª feira a domingo
225133	Médico Psiquiatra - diurno	12 h	14	0	14	02 Psiquiatra de 2ª feira a domingo
225133	Médico Psiquiatra - noturno	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra de 2ª feira a domingo
225125	Médico clínico	08 h	5	0	5	1 de Médico de 2ª a sexta feira (Leitosde Observação)
225133	Médico Psiquiatra	08 h	10	0	10	2 Psiquiatras de 2ª a sexta feira (Leitos de Observação)
225133	Médico Psiquiatra D	12 h	2	0	2	Sábado e Domingo (Leitos de Observação)
225133	Médico Psiquiatra N	12 h	7	0	7	2ª a domingo (Leitos de Observação)
225125	Médico clínico	20 h	1	1	0	2ª a 6ª feira (Leitos de Observação)
225125	Médico clínico D	12 h	2	0	2	Sábado e Domingo (Leitos deObservação)
225125	Médico clínico N	12 h	7	0	7	2ª a domingo (Leitos de Observação)
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	
322605	Técnico de Imobilização	36 h	8	0	8	
	Equipe Administrativa / Apoio					
317210	Assistente Téc. Informação	36 h	3	0	3	
411005	Auxiliar administrativo	36 h	43	0	43	
411005	Auxiliar administrativo	40 h	1	1	0	
411005	Auxiliar administrativo	44 h	9	0	9	
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	27	0	27	
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1	
516345	Auxiliar de Rouparia Dia	36h	6	0	6	
411005	Auxiliar Operacional	40 h	5	0	5	
225125	Coordenador Médico	44 h	1	0	1	
223505	Coordenador Enfermagem	44 h	1	0	1	
131210	Gerente	44 h	1	0	1	
411005	Líder de Atendimento	36 h	6	0	6	
411005	Menor Aprendiz	30 h	7	0	7	
411005	Orientador de Público	36 h	26	0	26	
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem	36 h	4	0	4	
223405	Supervisor de Farmácia	44 h	1	0	1	
	TOTAL		**653**	**7**	**646**	

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

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

CNES: 4234774		UPA PARQUE DOROTÉIA				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Plantões Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
225125	Médico Clínico Dia	12 h	35	0	35	5 clinicos diurno (1 clínico exercerá o plantão das 09h às 21h de segunda a sexta-feira) e 4 clinicos noturno de 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	13	0	13	
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	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	
322205	Técnico de Enfermagem Dia	36 h	18	0	18	
322205	Técnico de Enfermagem Noite	36 h	17	0	17	
	Equipe Administrativa e apoio					
411005	Auxiliar administrativo	44 h	3	0	3	
411005	Auxiliar administrativo Dia	36 h	7	0	7	
411005	Auxiliar administrativo Noite	36 h	4	0	4	
225125	Coordenador Médico	44 h	1	0	1	
131210	Gerente	44 h	1	0	1	
411005	Orientador de Público Dia	36 h	4	0	4	
411005	Orientador de Público Noite	36 h	4	0	4	
422105	Recepcionista Dia	36 h	10	0	10	
422105	Recepcionista Noturno	36 h	8	0	8	
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem	44 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem Dia	36 h	1	0	1	
223505	Supervisor de Enfermagem Noite	36 h	2	0	2	
	TOTAL		**241**	**0**	**241**	

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 6415415		AMA ESPECIALIDADES - VILA CONSTÂNCIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225105	Médico Acupunturista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	480
225105	Médico Acupunturista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	96
225155	Médico endocrinologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225250	Médico GO PNAR	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225250	Médico GO PTGI/Colpo	8 h	1	0	1	Consulta Médica	42
225112	Médico neurologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225270	Médico ortopedista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	132
225270	Médico ortopedista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	66
225127	Médico pneumologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	240
225127	Médico pneumologista	12 h	1,5	0	1,5	Consulta Médica	198
225265	Médico Oftalmologista	12 h	7,5	0	7,5	Consulta Médica	962
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	14	0	14		
223505	Enfermeiro	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	22 h	1	0	1		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	7	0	7		
411005	Auxiliar Administrativo	36 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
422105	Recepcionista	36 h	6	0	6		
TOTAL			**76**	**0**	**76**		

OCI

Código do Procedimento (OCI)	Descrição do procedimento	Valores Mensais Esperados
901010057	OCI INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO	5
905010035	OCI AVALIAÇÃO INICIAL EM OFTALMOLOGIA - A PARTIR DE 9 ANOS	14

*** As metas de consulta ginecológica e oftalmológica foram reduzidas devido a implantação da OCI**

CNES: 6415415		Equipe Especializada em Violência – Sediada na AMA ESPECIALIDADES - VILA CONSTÂNCIA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	Equipe Especializada em Violência						
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3	**Atendimento Individual**	**120 ***
251510	Psicólogo	30 h	2	0	2	**Atendimento Individual**	**240 ***
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	**Atendimento Individual**	**140 ***
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1		
						Atendimento de Grupo	**5 por EVV ****
	TOTAL		**7**	**0**	**7**		

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

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 2751925		HOSPITAL DIA – CIDADE ADEMAR					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225225	Médico Cirurgião	12 h	15	0	15	Pequenas Cirurgias (BPA)	150
						Cirurgias de Pequeno Porte	65
						Cirurgias de Médio Porte	160
225120	Médico Cardiologista	12 h	5	0	5	Consulta Médica	620*
225225	Médico Cirurgião Geral	12 h	5	0	5	Consulta Médica	660
225230	Médico Cirurgião Pediátrico	12 h	1	0	1	Consulta Médica	198
		6 h	1	0	1		
225135	Médico dermatologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225135	Médico dermatologista/ Hansen	8 h	1	0	1	Consulta Médica	64
225155	Médico endocrinologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225165	Médico gastroenterologista	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
225165	Médico gastroenterologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	88
225250	Médico Ginecologista	12 h	2	0	2	Consulta Médica	264
225250	Médico Ginecologista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	72
225255	Médico GO/mastologista	9,5 h	1	0	1	Consulta Médica	114
		2,5 h					
225103	Médico infectologista	10 h	1	0	1	Consulta Médica	120
225112	Médico neurologista infantil	12 h	3	0	3	Consulta Médica	264
225112	Médico neurologista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225112	Médico neurologista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	96
225265	Médico oftalmologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	116*
225265	Médico oftalmologista	4 h		0		Consulta Médica	48
225270	Médico ortopedista	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
225270	Médico ortopedista	6 h	1	0	1	Consulta Médica	72
225270	Médico ortopedista	8 h	1	0	1	Consulta Médica	76*
225275	Médico otorrinolaringologista	12 h	4	0	4	Consulta Médica	528
225285	Médico urologista	12 h	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
225115	Médico vascular	12 h	3	0	3	Consulta Médica	396
223580	Enfermeiro Especialista em Estomaterapia	40 h	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	60*
						Procedimento Realizado por enfermeiro nos Polos Curativos	170*
225103	Médico infectologista/CCIH	6 h	1	0	1		
225225	Médico Cirurgião - Internação	12 h	9	0	9		
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	30	0	30		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0		
322230	Auxiliar de Enfermagem	24 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	30 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	24 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	4	0	4		
223405	Farmacêutico	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2		
322225	Instrumentador cirúrgico	30 h	6	0	6		
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de enfermagem(Estomaterapia)	40 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	14	0	14		
411005	Auxiliar administrativo	36 h	17	0	17		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	4	0	4		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
317210	Assistente de TI	40 h	1	0	1		
521130	Auxiliar de Farmácia	30 h	3	0	3		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	24 h	1	0	1		
516345	Auxiliar de Rouparia Dia	36h	6	0	6		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2		
223505	Coordenador de Enfermagem	40 h	1	0	1		
225125	Coordenador Médico	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Administrativo e de Apoio	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	44 h	0	0	0		
411005	Líder de Arendimento	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público	40 h	2	0	2		
	TOTAL		**221,5**	**2**	**219,5**		
*** Indicador de Monitoramento M39/ M40**							

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

Descrição das Cirurgias
Procedimentos Cirurgicos - Pequenas Cirurgias (BPA)
Cirurgia Dermatológica: Cirurgia de unha (Cantoplastia), Excisão de Lesão e/ou Sutura de Ferimento da Pele Anexos e Mucosa, Excisão e Sutura De Linfangioma /Nevus, Exérese de Tumor de Pele e Anexos /Cisto Sebáceo /Lipoma, Retirada de Lesão por Shaving
Cirurgia Geral: Retirada De Corpo Estranho Subcutâneo
Cirurgia Ginecológica: Exérese de Polipo de Útero, Excisão Tipo 2 do Colo Uterino
Cirurgia Pediátrica: Frenectomia, Plástica de Freio Balano-Prepucial
Cirurgia Otorrinolaringológica: Miringotomia, Remoção De Cerúmen de Conduto Auditivo Externo Uni /Bilateral, Timpanotomia P/Tubo De Ventilação
Cirurgia Urológica: Exérese de Cisto De Bolsa Escrotal
Cirurgia Vascular: Eletrocoagulação De Lesao Cutânea
Cirurgias Pequeno Porte - Cirurgias P (AIH):
Cirurgia Geral e pediátrica: Excisão e Enxerto de Pele (Hemangioma, Nevus ou Tumor), Tratamento Cirúrgico não Estético da Orelha, Reconstrução de Lóbulo da Orelha
Cirurgia Ginecológica: Colpoperineoplastia Posterior, Tratamento Cirúrgico De Cistocele, Tratamento Cirúrgico De Incontinência Urinaria Por Via Vaginal (Sling), Excisão Tipo 3 Do Colo Uterino (CAF ou bisturi comum), Exérese De Cisto Vaginal, Exérese De Glândula De Bartholin / Skene, Marsupializacao De Glândula de Bartolin, Tratamento Cirúrgico De Hipertrofia Dos Pequenos Lábios, Histeroscopia Cirúrgica C/ Ressectoscópio
Cirurgia Oftalmológica: Faco emulsificação c/ Implante de Lente Intraocular Dobrável, Recobrimento Conjuntival
Cirurgia Ortopédica: Fasciectomia, Tenólise
Cirurgia Otorrinolaringológica: Adenoidectomia, Amigdalectomia, Exérese De Papiloma em Laringe
Cirurgia Urológica: Cirurgia Urológica: Cisto litotomia E/Ou Retirada De Corpo Estranho Da Bexiga, Tratamento Cirúrgico De Incontinência Urinaria Por Via Vaginal (Sling), Vasectomia
Cirurgia Vascular: Curativo Grau II c/ ou s/ debridamento**
****Procedimento cirúrgico - pequenas cirurgias exclusivas dos Polos de Curativos de acordo com instrutivo DAE 001/2026**
Cirurgias Médio Porte - Cirurgias M (AIH):
Cirurgia Geral: Colecistectomia Videolaparoscópica, Hernioplastia Epigástrica, Hernioplastia Inguinal (Bilateral), Hernioplastia Inguinal / Crural (Unilateral), Hernioplastia Umbilical, Hernioplastia redicivante, Exérese De Cisto Sacrococcígeo, Extirpação E Supressão De Lesão De Pele E De Tecido Celular Subcutâneo, Gastrostomia, ExéreseDeCistoSacrococcígeo,Ex tirpação
Cirurgia Ginecológica: Laqueadura Tubária
Cirurgia Pediátrica: Hernioplastia Epigástrica, Hernioplastia Inguinal (Bilateral), Hernioplastia Inguinal / Crural (Unilateral), Hernioplastia Umbilical, Orquidopexia Unilateral.
Cirurgia Otorrinolaringológica: Amigdalectomia c/ Adenoidectomia, Septoplastia para Correção de Desvio, Turbinectomia
Cirurgia Ortopédica: Ressecção De Cisto Sinovial, Tenosinovectomia Em Membro Superior, Tratamento Cirúrgico De Dedo Em Gatilho, Tratamento Cirúrgico De Síndrome Compressiva Em Túnel Osteo-Fibroso Ao Nível Do Carpo
Cirurgia Proctológica: Fistulectomia / Fistulotomia Anal, Esfincterotomia Interna E Tratamento De Fissura Anal, Hemorroidectomia
Cirurgia Urológica: Tratamento Cirúrgico De Hidrocele, Ureterolitotripsia Transureteroscópica, Instalação Endoscópica De Cateter Duplo J, Tratamento Cirúrgico De Varicocele
Cirurgia Vascular: Tratamento Cirurgico De Varizes (Bilateral e Unilateral)
Observações: São realizadas em parcerias com a Universidade UNISA 50 cirurgias mensais de Otorrino; porém todos os insumos cirúrgicos, materiais anestésicos, equipe de enfermagem, instrumentadores e anestesista estão incluídos no plano de trabalho apresentado pelo INTS.
Anestesia – 01 Profissional em cada sala cirúrgica , avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA.

OCI

Código do Procedimento (OCI)	Descrição do procedimento	Valores Mensais Esperados
902010026	OCI AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA	10
902010034	OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL - SÍNDROME CORONARIANA CRÔNICA	10
905010035	OCI AVALIAÇÃO INICIAL EM OFTALMOLOGIA - A PARTIR DE 9 ANOS	8
903010011	OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM ORTOPEDIA COM RECURSOS DE RADIOLOGIA	10

*** As metas de consulta cargiológica, ortopédica e oftalmológica foram reduzidas devido a implantação da OCI**

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUS

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 9950931		HOSPITAL DIA SANTO AMARO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
225225	Médico Cirurgião Geral	12 h	12	0	12	Consultas Médicas	1584
225255	Médico Ginecologia/Mastologia	12 h	2,5	0	2,5	Consultas Médicas	264*
225135	Médico Dermatologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	396
225120	Médico Cardiologista	12 h	10	0	10	Consultas Médicas	1088*
225115	Médico Angiologista	12 h	5,5	0	5,5	Consultas Médicas	726
225165	Médico Gastroenterologia	12 h	3	0	3	Consultas Médicas	254*
225265	Médico Oftalmologia	12 h	33	0	33	Consultas Médicas	4156*
225270	Médico Ortopedia	12 h	28	0	28	Consultas Médicas	3343*
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
						Cirugias por porte cirúrgico	
225225	Médico Cirurgião	12 h	12	0	12	Pequenas Cirurgias (BPA)	400
225225	Médico Cirurgião - noturno	12 h	10,5	0	10,5		
225225	Médico Cirurgião (Geral/Vascular)	12 h	24	0	24	Cirurgias de Pequeno Porte	100
						Cirurgias de Médio Porte	260
	Leitos Enfermaria - 60 leitos						
225103	Médico Infectologista (SCIH)	20 h	1	0	1		
225125	Médico Intensivista diurno	12 h	7	0	7		
225125	Médico Intensivista noturno	12 h	7	0	7		
225125	Médico Clínico Emergencista Resp.Rápida - diurno	12 h	14	0	14		
225225	Médico Cirurgião- Enfermaria Diurno	6 h	14	0	14		
225225	Médico Cirurgião Diurno - Domingo (intercorrência/reabordagem	12 h	2	0	2		
225225	Médico Cirurgião Noturno - Domingo (intercorrência/reabordagem	12 h	2	0	2		
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4		
221205	Biomédico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	36 h	4	0	4		
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	4	0	4		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	4	0	4		
223605	Fisioterapeuta Diurno	30 h	14	0	14		
223605	Fisioterapeuta Noturno	30 h	6	0	6		
223810	Fonoaudiólogo	30 h	1	0	1		
322225	Instrumentador	36 h	8	0	8		
223710	Nutricionista	36 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	127	0	127		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	62	0	62		
322605	Técnico de Imobilização	36 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa						
414105	Almoxarife	44 h	1	0	1		
411010	Analista Administrativo	44 h	3	0	3		
212405	Analista de Sistema SR	40 h	2	0	2		
411010	Analista de Gestão de Pessoas Jr.	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	44 h	6	0	6		
317210	Assistente Téc. de Informação	44 h	4	0	4		
317210	Assistente Téc. de Informação	36 h	2	0	2		
317210	Assistente Téc. de Informação Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	44 h	50	0	50		
411005	Auxiliar Administrativo diurno	36 h	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		
516345	Auxiliar de Rouparia Dia	36h	3	0	3		
516345	Auxiliar de Rouparia Noite	36h	3	0	3		
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		

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

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	36 h	7	0	7
411005	Menor Aprendiz	30 h	4	0	4
411005	Orientador de Público	36 h	31	0	31
422105	Recepcionista Diurno	36 h	46	0	46
422105	Recepcionista Noturno	36 h	6	0	6
410105	Supervisor Administrativo	44 h	1	0	1
410105	Supervisor de Compras e Contratos	44 h	1	0	1
223505	Supervisor de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5
223505	Supervisor de Enfermagem noturno	36 h	2	0	2
223710	Supervisor de Nutrição	44 h	1	0	1
212405	Supervisor de TI	44 h	1	0	1
410105	Supervisor Operacional	44 h	1	0	1
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	44 h	2	0	2
422310	Teleoperador	36 h	6	0	6
	TOTAL		**794,5**	**0**	**794,5**

SERVIÇO	**Procedimento**	**Quantidade**
	Consulta Médica Urologia	720
	Cirurgias Urológica/sling	232
Tratamento esclerosante não siontético de varizes dos membros II (bilateral)	Procedimento Clínico Angiologista	50

Descrição das Cirurgias

Procedimentos Cirurgicos - Pequenas Cirurgias (BPA)

Cirurgia Dermatológica: Cirurgia de unha (Cantoplastia), Excisão de Lesão e/ou Sutura de Ferimento da Pele Anexos e Mucosa, Excisão e Sutura De Linfangioma/Nevus, Exérese de Tumor de Pele e Anexos /Cisto Sebáceo /Lipoma, Retirada de Lesão por Shaving

Cirurgia Geral: Retirada De Corpo Estranho Subcutâneo

Cirurgia Ginecológica: Exérese De Pólipo De Útero, Excisão Tipo 2 Do Colo Uterino

Cirurgia Pediátrica: Frenectomia, Plástica de Freio Balano-Prepucial

Cirurgia Otorrinolaringológica: Miringotomia, Remoção De Cerúmen de Conduto Auditivo Externo Uni /Bilateral, Timpanotomia P/Tubo De Ventilação

Cirurgia Urológica: Exérese de Cisto de Bolsa Escrotal

Cirurgias Pequeno Porte - Cirurgias P (AIH):

Cirurgia Geral e Pediátrica: Excisão e/ou Enxerto De Pele (Hemangioma, Nevus Ou Tumor), Tratamento Cirúrgico Não Estético Da Orelha, Reconstrução de Lóbulo da Orelha

Cirurgia Ginecológica: Colpoperineoplastia Posterior, Tratamento Cirúrgico De Cistocele, Tratamento Cirúrgico De Incontinência Urinaria Por Via Vaginal (Sling), Excisão Tipo 3 Do Colo Uterino (CAF ou bisturi comum), Exérese De Cisto Vaginal, Exérese De Glândula De Bartholin / Skene, Marsupializacao De Glândula de Bartolin, Tratamento Cirúrgico De Hipertrofia Dos Pequenos Lábios, Histeroscopia Cirúrgica C/ Ressectoscópio

Cirurgia Oftalmológica: Faco emulsificação c/ Implante de Lente Intraocular Dobrável, Recobrimento Conjuntival

Cirurgia Ortopédica: Fasciectomia, Tenólise

Cirurgia Otorrinolaringológica: Adenoidectomia, Amigdalectomia, Exérese De Papiloma em Laringe

Cirurgia Urológica: Cirurgia Urológica: Cisto litotomia E/Ou Retirada De Corpo Estranho Da Bexiga, Tratamento Cirúrgico De Incontinência Urinaria Por Via Vaginal (Sling), Vasectomia

Cirurgia Vascular: Eletrocoagulação De Lesao Cutânea

Cirurgias Médio Porte - Cirurgias M (AIH):

Cirurgia Geral: Colecistectomia Videolaparoscópica, Hernioplastia Epigástrica, Hernioplastia Inguinal (Bilateral), Hernioplastia Inguinal /Crural (Unilateral), Hernioplastia Umbilical, Hernioplastia redicivante, Exérese de Cisto Sacrococcígeo, Extirpação e Supressão de Lesão de Pele e de Tecido Celular Subcutâneo, Gastrostomia

Cirurgia Ginecológica: Laqueadura Tubária

Cirurgia Pediátrica: Hernioplastia Epigástrica, Hernioplastia Inguinal (Bilateral), Hernioplastia Inguinal /Crural (Unilateral), Hernioplastia Umbilical, Orquidopexia Unilateral

Cirurgia Otorrinolaringológica: Amigdalectomia c/ Adenoidectomia, Septoplastia para Correção de Desvio, Turbinectomia

Cirurgia Ortopédica: Ressecção De Cisto Sinovial, Tenosinovectomia Em Membro Superior, Tratamento Cirúrgico De Dedo Em Gatilho, Tratamento Cirúrgico De Síndrome Compressiva Em Túnel Osteo-Fibroso Ao Nível Do Carpo

Cirurgia Proctológica: Fistulectomia / Fistulotomia Anal, Esfincterotomia Interna E Tratamento De Fissura Anal, Hemorroidectomia

Cirurgia Urológica: Tratamento Cirúrgico De Hidrocele, Ureterolitotripsia Transureteroscópica, Instalação Endoscópica De Cateter Duplo J, Tratamento Cirúrgico De Varicocele

Cirurgia Vascular: Tratamento Cirurgico De Varizes (Bilateral e Unilateral)

Anestesia – 01 Profissional em cada sala cirúrgica , avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA.

OCI

Código do Procedimento (OCI)	Descrição do procedimento	Valores Mensais Esperados
905010035	OCI AVALIAÇÃO INICIAL EM OFTALMOLOGIA	100
901010073	OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CÂNCER GÁSTRICO	10
901010014	OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL DE CÂNCER DE MAMA	20
901010090	OCI PROGRESSÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CÂNCER DE MAMA I	10
901010103	OCI PROGRESSÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CÂNCER DE MAMA II	3
903010020	OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM ORTOPEDIA COM RECURSOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA	145
903010038	OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM ORTOPEDIA COM RECURSOS DE RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	30
902010026	OCI AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA	80
902010034	OCI AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL - SÍNDROME CORONARIANA CRÔNICA	36

*** As metas de consulta ginecológica, cargiológica, gástrica, ortopédica e oftalmológica foram reduzidas devido a implantação da OCI**

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

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/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
	Equipe Assistencial						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Procedimento	135
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223605	Fisioterapeuta	30 h	6	0	6	Procedimento	810
223810	Fonoaudióloga	40 h	4	0	4	Procedimento	720
225112	Médico Neurologista	40 h	1	0	1	Procedimento	120
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	24 h	1	0	1	Procedimento	72
225160	Médico Fisiatra	12 h	2	0	2	Procedimento	72
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Procedimento	36
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento	540
239415	Pedagogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180
	Procedimentos					**Procedimentos**	**Metas**
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectu	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30
						Número de Pacientes acompanhados	850
						Número de Procedimentos por paciente	5
	Equipe de Dor						
224140	Educador Físico	30 h	1	0	1	Procedimento individual	15
						Procedimento grupo	61
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Procedimento	135
225105	Médico Acupunturista	30 h	1	0	1	Procedimento	90
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**37**	**0**	**37**		

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD

CNES: 7706332	**APD – sediado no CER III CIDADE ADEMAR**						
CBO	**Categoria Profissional/ Cargo**	**Carga horária/ semanal**	**Quantidade de Profissionais**			**Procedimento**	**Metas**
			Necessidade	**Existente Adm. Direta**	**A Contratar**		
						Nº Usuários acompanhados	80
516220	Acompanhante da Pessoa comDeficiência	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		
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
	TOTAL		**12**	**0**	**12**		

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

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

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

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

*** Indicador de Monitoramento AB M 42**
**** Indicador de Monitoramento RUE M 43**

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

*** Indicador de Monitoramento AB M 42**
**** Indicador de Monitoramento RUE M 43**

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

CNES: 466956			CAPS ÁLCOOL E DROGAS II CIDADE ADEMAR				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
515310	Agente Redutor de Danos	30 h	2	0	2		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	6	0	6		
224140	Educador Físico	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	30 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	44 h	1	0	1		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	40 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	30 h	5	0	5		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Matriciamento em AB	**21 ***
						Matriciamento em RUE	**1 ****
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	190
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	4	0	4		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro RT	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
	TOTAL		**37**	**0**	**37**		
	*** Indicador de Monitoramento AB M 42** **** Indicador de Monitoramento RUE M43**						

CNES: 4049837			CAPS INFANTO JUVENIL II SANTO AMARO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	30 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	30 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra Infantil	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	30 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	40h	6	0	6		
						Matriciamento em AB	**5 ***
						Matriciamento em RUE	**1 ****
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
	Equipe Administrativa / Apoio						
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Administrativo	44 h	4	0	4		
52130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente de Unidade	44 h	1	0	1		
	TOTAL		**34**	**0**	**34**		
	*** Indicador de Monitoramento AB M 42** **** Indicador de Monitoramento RUE M43**						

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

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

*** Indicador de Monitoramento AB M 42**
**** Indicador de Monitoramento RUE M43**

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPEUTICA

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

CMES 9014012	SRT II SANTO AMARO 2 - 10 VAGAS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5	
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5	
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1	
410105	Coordenador	20 h	1	0	1	
	TOTAL		**12**	**0**	**12**	

CMES 9014020	SRT II SANTO AMARO 3 - 10 VAGAS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar	
516220	Cuidador Diurno	36 h	5	0	5	
516220	Cuidador Noturno	36 h	5	0	5	
322205	Técnico de Enfermagem	30 h	1	0	1	
410105	Coordenador	20 h	1	0	1	
	TOTAL		**12**	**0**	**12**	

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

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

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO - URSI

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

CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO

CNES: 2786621		CEO II DR. HUMBERTO NASTARI					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
223268	Cirurgia Oral Menor	15 h	2	0	2	Procedimentos	90
223212	Endodontista	20 h	2	0	2	Procedimentos	72
223220	Estomatologia	10 h	1	0	1	Procedimentos	22
223240	Ortodontista	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
223288	Pacientes Especiais (PNE)	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protesista	20 h	3	0	3	Tratamento Iniciado	39
						Tratamento concluído	39
223256	Protesista RT	20 h	1	0	1	Tratamento Iniciado	8
						Tratamento concluído	8
	Equipe Administrativa / Apoio						
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	10	0	10		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
	TOTAL		**32**	**0**	**32**		

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – AMA-E VILA CONSTÂNCIA	
EXAMES	**META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO**
Ultrassom geral	450
Radiologia	**Livre demanda ***
Colposcopia	35
Eletrocardiograma	**Livre demanda ***
*** METAS EM MONITORAMENTO M 38**	
* A meta de Colposcopia foi reduzida devido a implantação da OCI	

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO – HD CIDADE ADEMAR	
EXAMES	**META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO**
Ecocardiograma	160*
Eletroencefalograma	40
HOLTER	320
MAPA	320
Teste ergométrico	200
Ultrassom geral	845
Mamografia	550
Biopsia de mama	8
Eletrocardiograma	**Livre demanda, sendo 700 com laudo ***
Radiologia	**Livre demanda, sendo 500 com laudo ***
Eletroneuromiografia	434
Colonoscopia	200
*** METAS EM MONITORAMENTO M 38**	
* As metas de Ecocardiograma foram reduzidas devido a implantação da OCI	

SERVIÇO DE APOIO E DIAGNÓSTICO – HD SANTO AMARO	
EXAMES	**META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO**
Raio X	**Livre demanda ***
Tomografia	1514*
Mamografia	682*
Ultrassom	14577*
Biópsia	270*
Biópsia de Medula Óssea	6
Ecocardiograma/ doppler	3744
Densitometria óssea	702
Endoscopia	3290*
Colonoscopia	100
Teste Ergométrico	900*
MAPA	710
Holter	710
Mielograma	6
Mapeamento de Retina	900*
Estudo Urodinâmico	100
*** METAS EM MONITORAMENTO M38**	
* As metas de tomografia, mamografia, ultrassom, biópsia, endoscopia, teste ergomêtrico e mapeamento de retina foram reduzidas devido a implantação da OCI	

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção - RAST

COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA - OSS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar
252105	Analista Administrativo de Compras	40	1	0	1
252105	Analista Administrativo Júnior	40	2	0	2
413105	Analista Administrativo Pessoal Júnior	40	1	0	1
252210	Analista Contábil Pleno	40	1	0	1
252105	Analista de Contratos	40	2	0	2
252210	Analista de Custos Júnior	40	1	0	1
410225	Analista Financeiro	40	1	0	1
410225	Analista Financeiro Sênior	40	1	0	1
413105	Analista Gestão Pessoas Júnior	40	3	0	3
413105	Analista Gestão Pessoas Pleno	40	1	0	1
410230	Analista Indicadores Pleno	40	1	0	1
411010	Analista Informação e Planejamento	40	2	0	2
391210	Analista Qualidade	40	1	0	1
212405	Analista Tecnologia da Informação Jr.	40	2	0	2
212405	Analista Tecnologia da Informação	44	1	0	1
252405	Analista Treinamento	40	2	0	2
411005	Aprendiz	30	9	0	9
411010	Assistente Administrativo	40	4	0	4
411010	Assistente Administrativo I	40	3	0	3
411010	Assistente Administrativo II	40	3	0	3
411010	Assistente Comunicação	40	1	0	1
411010	Assistente Financeiro	40	3	0	3
411010	Assistente Gestão Pessoas	40	4	0	4
411010	Assistente Patrimonio	40	1	0	1
411010	Assistente Suprimentos	40	1	0	1
317205	Assistente Tecnologia da Informação	36	2	0	2
317210	Assistente Tecnologia da Informação III	40	8	0	8
411005	Auxiliar Administrativo	40	15	0	15
513425	Auxiliar Copa	40	1	0	1
322235	Auxiliar Enfermagem Trabalho	40	2	0	2
411005	Auxiliar Gestão Pessoas	40	2	0	2
411005	Auxiliar Operacional	40	1	0	1
414105	Auxiliar Suprimentos	40	1	0	1
354205	Comprador Pleno	40	3	0	3
410105	Coordenador Administrativo	40	1	0	1
410105	Coordenador AdministrativoFinanceiro	40	1	0	1
212315	Coordenador Tecnologia da Informação	40	1	0	1
121010	Diretor Executivo	44	1	0	1
131205	Diretor Técnico	40	1	0	1
331105	Educador	40	2	0	2
223530	Enfermeiro Trabalho	40	1	0	1
214915	Engenheiro Segurança Trabalho	40	1	0	1
212405	Especialista Tecnologia da	40	1	0	1
131210	Gerente Assistencial	40	1	0	1
142105	Gerente Informação e Planejamento	40	1	0	1
131210	Gerente Médico	40	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	40	1	0	1
412205	Mensageiro	40	1	0	1
782305	Motorista	40	12	0	12
422105	Recepcionista	30	2	0	2
252305	Secretaria Júnior	44	1	0	1
410105	Supervisor de Departamento Pessoal	40	1	0	1
410105	Supervisor de Gestão de Pessoas	40	1	0	1
410105	Supervisor de Treinamento eDesenvolvimen	40	1	0	1
410105	Supervisor de Administrativo	44	1	0	1
410105	Supervisor de Contas Médicas	40	1	0	1
420135	Supervisor de Relacionamento com oCliente	40	1	0	1
410105	Supervisor Informação e Planejamento	40	2	0	2
410105	Supervisor Operacional Estratégico	40	1	0	1
391205	Supervisor Qualidade	40	1	0	1
410105	Supervisor Serviços Saúde	40	12	0	12
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40	6	0	6
211110	Especialista em Excelência Operacional	40	1	0	1
	Total		**146**	**0**	**146**

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

UNIDADE	set/26	TOTAL
UBS CIDADE JULIA	R$ 871.131,09	R$ 871.131,09
UBS JARDIM APURÁ	R$ 650.828,14	R$ 650.828,14
UBS JARDIM MIRIAM II	R$ 1.342.998,77	R$ 1.342.998,77
UBS JARDIM NITERÓI	R$ 951.445,85	R$ 951.445,85
UBS OTACÍLIO MADEIRA	R$ 863.040,36	R$ 863.040,36
UBS JARDIM S. CARLOS	R$ 858.344,37	R$ 858.344,37
UBS JARDIM SELMA	R$ 958.746,71	R$ 958.746,71
UBS LARANJEIRAS	R$ 735.562,46	R$ 735.562,46
UBS MATA VIRGEM	R$ 911.399,41	R$ 911.399,41
UBS MAR PAULISTA	R$ 789.865,14	R$ 789.865,14
UBS SÃO JORGE	R$ 891.922,51	R$ 891.922,51
UBS PARQUE DOS BÚFALOS	R$ 884.657,16	R$ 884.657,16
UBS VILA APARECIDA	R$ 858.962,39	R$ 858.962,39
UBS VILA GUACURI	R$ 999.189,80	R$ 999.189,80
UBS VILA IMPÉRIO II	R$ 1.171.178,01	R$ 1.171.178,01
UBS JD AEROPORTO	R$ 948.749,02	R$ 948.749,02
UBS VILA ARRIETE	R$ 1.057.086,46	R$ 1.057.086,46
UBS PARQUE DOROTEIA	R$ 638.227,88	R$ 638.227,88
UBS CAMPO GRANDE	R$ 756.676,46	R$ 756.676,46
UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO	R$ 615.736,73	R$ 615.736,73
UBS JARDIM MIRIAM	R$ 699.055,62	R$ 699.055,62
UBS JARDIM UMUARAMA	R$ 610.570,80	R$ 610.570,80
UBS SANTO AMARO	R$ 634.340,88	R$ 634.340,88
UBS VILA CONSTÂNCIA	R$ 629.006,16	R$ 629.006,16
UBS VILA IMPÉRIO	R$ 599.965,46	R$ 599.965,46
UBS VILA JOANIZA	R$ 911.734,13	R$ 911.734,13
UBS VILA MISSIONÁRIA	R$ 794.855,07	R$ 794.855,07
SAD SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR CIDADE ADEMAR	R$ 468.839,68	R$ 468.839,68
PAI / UBS CIDADE ADEMAR	R$ 152.180,59	R$ 152.180,59
PAI / UBS JARDIM MIRIAM II	R$ 164.282,14	R$ 164.282,14
PAI / UBS PARQUE DOROTEIA	R$ 152.345,86	R$ 152.345,86
PAI / UBS CAMPO GRANDE	R$ 146.396,51	R$ 146.396,51
PAI/ VILA ARRIETE	R$ 144.500,70	R$ 144.500,70
PAI/ UBS CHÁCARA SANTO ANTÔNIO	R$ 165.935,39	R$ 165.935,39
AMA ESP.VILA CONSTÂNCIA	R$ 825.555,79	R$ 825.555,79
AMA JARDIM MIRIAM	R$ 601.536,54	R$ 601.536,54
AMA VILA IMPÉRIO	R$ 749.368,68	R$ 749.368,68
AMA VILA MISSIONÁRIA	R$ 603.495,53	R$ 603.495,53
CAPS ADULTO III LARGO 13	R$ 714.198,40	R$ 714.198,40
CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR	R$ 510.648,37	R$ 510.648,37
CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	R$ 449.516,88	R$ 449.516,88
CAPS IJ II SANTO AMARO	R$ 433.457,32	R$ 433.457,32
CAPS INFANTIL II CIDADE ADEMAR	R$ 417.502,82	R$ 417.502,82
SRT CIDADE ADEMAR	R$ 111.067,10	R$ 111.067,10
SRT CIDADE ADEMAR II	R$ 108.141,70	R$ 108.141,70
SRT SANTO AMARO	R$ 106.267,39	R$ 106.267,39
SRT SANTO AMARO II	R$ 115.397,47	R$ 115.397,47
SRT SANTO AMARO III	R$ 117.771,99	R$ 117.771,99
CER III - CIDADE ADEMAR	R$ 523.152,85	R$ 523.152,85
APD - CER III - CIDADE ADEMAR	R$ 111.832,56	R$ 111.832,56
APD SANTO AMARO	R$ 223.328,96	R$ 223.328,96
SERVIÇO HIDROTERAPIA	R$ 35.590,96	R$ 35.590,96
CEO II HUMBERTO NASTARI	R$ 276.502,32	R$ 276.502,32
URSI - CIDADE ADEMAR	R$ 313.003,94	R$ 313.003,94
HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	R$ 2.783.684,08	R$ 2.783.684,08
HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R$ 13.740.554,26	R$ 13.740.554,26
SADT - AMA ESPEC. VILA CONSTÂNCIA	R$ 131.297,83	R$ 131.297,83
SADT - HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R$ 4.453.330,52	R$ 4.453.330,52
SADT - HOSPITAL DIA CIDADE ADEMAR	R$ 392.657,44	R$ 392.657,44
UPA PARQUE DOROTEIA	R$ 2.857.794,66	R$ 2.857.794,66
UPA PEDREIRA	R$ 3.344.435,31	R$ 3.344.435,31
UPA SANTO AMARO	R$ 8.601.668,00	R$ 8.601.668,00
EQUIPE DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	R$ 66.361,71	R$ 66.361,71
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	R$ 2.006.102,05	R$ 2.006.102,05
COORDENAÇÃO GERAL	R$ 1.838.082,67	R$ 1.838.082,67
TOTAL	**R$ 71.593.063,81**	**R$ 71.593.063,81**

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

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:	CG R024/2020 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SACA		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 22.707.567,12	R$ 22.707.567,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 20.207.356,25	R$ 20.207.356,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 1.549.027,60	R$ 1.549.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 335.647,11	R$ 335.647,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 615.536,16	R$ 615.536,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 2.304.184,61	R$ 2.304.184,61
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 2.304.184,61	R$ 2.304.184,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 3.183.839,33	R$ 3.183.839,33
01.03.01	FÉRIAS	R$ 3.183.839,33	R$ 3.183.839,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 7.651.210,77	R$ 7.651.210,77
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 2.324.673,28	R$ 2.324.673,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 3.061.818,86	R$ 3.061.818,86
01.04.04	FGTS	R$ 2.264.718,63	R$ 2.264.718,63
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 185.332,51	R$ 185.332,51
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 185.332,51	R$ 185.332,51
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 246.181,56	R$ 246.181,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 246.181,56	R$ 246.181,56
01.07	BENEFICIOS	R$ 6.091.520,52	R$ 6.091.520,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 510.268,87	R$ 510.268,87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 2.616.145,88	R$ 2.616.145,88
01.07.04	CONVENIOS	R$ 1.715.891,61	R$ 1.715.891,61
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 892.462,22	R$ 892.462,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 356.751,94	R$ 356.751,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 2.311.859,61	R$ 2.311.859,61
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 2.311.859,61	R$ 2.311.859,61
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 216.042,52	R$ 216.042,52
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R$ 216.042,52	R$ 216.042,52
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 274.010,19	R$ 274.010,19
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 31.112,23	R$ 31.112,23
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 8.081,39	R$ 8.081,39
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 81.707,83	R$ 81.707,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 62.747,26	R$ 62.747,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 74.361,48	R$ 74.361,48
02.03	MULTAS E JUROS		
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 969.040,79	R$ 969.040,79
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 484.172,70	R$ 484.172,70
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 466.697,02	R$ 466.697,02
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 3.851,92	R$ 3.851,92
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 14.319,15	R$ 14.319,15
03.02	MULTAS E JUROS		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 5.686.106,12	R$ 5.686.106,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 743.426,68	R$ 743.426,68
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 482.960,28	R$ 482.960,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 1.756.673,53	R$ 1.756.673,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 1.407.695,95	R$ 1.407.695,95
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 190.515,55	R$ 190.515,55
04.01.07	SND	R$ 488.421,65	R$ 488.421,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 554.649,41	R$ 554.649,41
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 19.116,01	R$ 19.116,01
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 42.647,06	R$ 42.647,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 39.661,96	R$ 39.661,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 39.661,96	R$ 39.661,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 14.588.242,34	R$ 14.588.242,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 9.348.731,22	R$ 9.348.731,22
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 5.239.511,12	R$ 5.239.511,12
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 1.507.993,38	R$ 1.507.993,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 783.197,24	R$ 783.197,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 317.161,08	R$ 317.161,08
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 407.635,06	R$ 407.635,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.02	MULTAS E JUROS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 3.162.591,39	R$ 3.162.591,39
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 1.371.322,62	R$ 1.371.322,62
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 696.887,45	R$ 696.887,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 992.204,77	R$ 992.204,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 102.176,55	R$ 102.176,55
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 373.123,46	R$ 373.123,46
09.01.01	ÁGUA	R$ 127.082,28	R$ 127.082,28
09.01.02	ENERGIA	R$ 176.138,24	R$ 176.138,24
09.01.03	TELEFONIA	R$ 69.902,94	R$ 69.902,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 94.555,63	R$ 94.555,63
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 94.555,63	R$ 94.555,63
09.05	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL GERAL		R$ 71.593.063,81	R$ 71.593.063,81

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UPA PEDREIRA	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 944,261.80	R$ 944,261.80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 805,148.09	R$ 805,148.09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 54,465.60	R$ 54,465.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 28,415.35	R$ 28,415.35
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 56,232.76	R$ 56,232.76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 99,585.52	R$ 99,585.52
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 99,585.52	R$ 99,585.52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 132,820.47	R$ 132,820.47
01.03.01	FÉRIAS	R$ 132,820.47	R$ 132,820.47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 346,885.02	R$ 346,885.02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 98,903.77	R$ 98,903.77
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 152,340.68	R$ 152,340.68
01.04.04	FGTS	R$ 95,640.57	R$ 95,640.57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 8,010.11	R$ 8,010.11
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 8,010.11	R$ 8,010.11
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 10,639.75	R$ 10,639.75
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 10,639.75	R$ 10,639.75
01.07	BENEFICIOS	R$ 228,774.43	R$ 228,774.43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 20,926.51	R$ 20,926.51
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 101,908.80	R$ 101,908.80
01.07.04	CONVENIOS	R$ 61,992.00	R$ 61,992.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 33,600.00	R$ 33,600.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 10,347.12	R$ 10,347.12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 98,868.50	R$ 98,868.50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 98,868.50	R$ 98,868.50
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 5,126.45	R$ 5,126.45
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 5,126.45	R$ 5,126.45
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 3,248.83	R$ 3,248.83
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 634.29	R$ 634.29
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 1,168.13	R$ 1,168.13
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 29,357.42	R$ 29,357.42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 19,526.31	R$ 19,526.31
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 7,423.66	R$ 7,423.66
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 2,407.45	R$ 2,407.45
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 288,150.24	R$ 288,150.24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 4,088.77	R$ 4,088.77
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1,020.25	R$ 1,020.25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 104,542.90	R$ 104,542.90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 55,230.53	R$ 55,230.53
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 12,275.42	R$ 12,275.42
04.01.07	SND	R$ 12,228.31	R$ 12,228.31
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 96,838.10	R$ 96,838.10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 1,925.96	R$ 1,925.96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 918,697.18	R$ 918,697.18
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 661,364.65	R$ 661,364.65
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 257,332.53	R$ 257,332.53
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 31,864.34	R$ 31,864.34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 5,876.96	R$ 5,876.96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 13,518.90	R$ 13,518.90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 12,468.48	R$ 12,468.48
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 143,650.98	R$ 143,650.98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 25,384.22	R$ 25,384.22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 90,408.25	R$ 90,408.25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 27,858.51	R$ 27,858.51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 47,097.99	R$ 47,097.99
09.01.01	ÁGUA	R$ 24,959.68	R$ 24,959.68
09.01.02	ENERGIA	R$ 21,401.36	R$ 21,401.36
09.01.03	TELEFONIA	R$ 736.95	R$ 736.95
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 7,396.28	R$ 7,396.28
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 7,396.28	R$ 7,396.28
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 3,344,435.31	R$ 3,344,435.31

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA	
SERVIÇO:		AMA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 296,403.45	R$ 296,403.45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 272,145.11	R$ 272,145.11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 20,586.70	R$ 20,586.70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 3,671.64	R$ 3,671.64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 30,703.28	R$ 30,703.28
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 30,703.28	R$ 30,703.28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 40,949.97	R$ 40,949.97
01.03.01	FÉRIAS	R$ 40,949.97	R$ 40,949.97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 101,671.07	R$ 101,671.07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 32,430.29	R$ 32,430.29
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 39,753.74	R$ 39,753.74
01.04.04	FGTS	R$ 29,487.04	R$ 29,487.04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,469.58	R$ 2,469.58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,469.58	R$ 2,469.58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,280.41	R$ 3,280.41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,280.41	R$ 3,280.41
01.07	BENEFICIOS	R$ 86,284.94	R$ 86,284.94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 8,329.97	R$ 8,329.97
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 37,912.50	R$ 37,912.50
01.07.04	CONVENIOS	R$ 23,431.50	R$ 23,431.50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 12,700.00	R$ 12,700.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,910.97	R$ 3,910.97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 30,482.13	R$ 30,482.13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 30,482.13	R$ 30,482.13
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,253.72	R$ 1,253.72
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,253.72	R$ 1,253.72
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 912.67	R$ 912.67
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 285.69	R$ 285.69
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 70,452.45	R$ 70,452.45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 7,893.23	R$ 7,893.23
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 20,965.08	R$ 20,965.08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,906.10	R$ 10,906.10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 27,080.59	R$ 27,080.59
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 2,644.47	R$ 2,644.47
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 962.98	R$ 962.98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 133,647.61	R$ 133,647.61
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 133,647.61	R$ 133,647.61
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 16,242.80	R$ 16,242.80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4,225.99	R$ 4,225.99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 12,016.81	R$ 12,016.81
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	R$ 9,132.10	R$ 9,132.10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 9,132.10	R$ 9,132.10
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 1,669.61	R$ 1,669.61
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1,669.61	R$ 1,669.61
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		825,555.79	825,555.79

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA	
SERVIÇO:		SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 117,171.78	R$ 117,171.78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 117,171.78	R$ 117,171.78
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 10,752.31	R$ 10,752.31
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 10,752.31	R$ 10,752.31
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 131,297.83	R$ 131,297.83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES VILA CONSTÂNCIA	
SERVIÇO:		EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 34,060.61	R$ 34,060.61
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 31,791.21	R$ 31,791.21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 2,269.40	R$ 2,269.40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 3,488.96	R$ 3,488.96
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 3,488.96	R$ 3,488.96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 4,653.36	R$ 4,653.36
01.03.01	FÉRIAS	R$ 4,653.36	R$ 4,653.36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 11,174.46	R$ 11,174.46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 4,505.16	R$ 4,505.16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 3,318.56	R$ 3,318.56
01.04.04	FGTS	R$ 3,350.74	R$ 3,350.74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 280.62	R$ 280.62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 280.62	R$ 280.62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 372.78	R$ 372.78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 372.78	R$ 372.78
01.07	BENEFICIOS	R$ 8,867.10	R$ 8,867.10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 203.17	R$ 203.17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 4,246.20	R$ 4,246.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 2,583.00	R$ 2,583.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 1,400.00	R$ 1,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 434.73	R$ 434.73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 3,463.82	R$ 3,463.82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 3,463.82	R$ 3,463.82
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 66,361.71	R$ 66,361.71

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		SAD CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		SAD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 196,420.69	R$ 196,420.69
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 178,307.63	R$ 178,307.63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 12,643.80	R$ 12,643.80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 5,469.26	R$ 5,469.26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 20,308.49	R$ 20,308.49
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 20,308.49	R$ 20,308.49
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 27,086.18	R$ 27,086.18
01.03.01	FÉRIAS	R$ 27,086.18	R$ 27,086.18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 66,882.52	R$ 66,882.52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 22,488.73	R$ 22,488.73
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 24,889.89	R$ 24,889.89
01.04.04	FGTS	R$ 19,503.90	R$ 19,503.90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 1,633.43	R$ 1,633.43
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 1,633.43	R$ 1,633.43
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 2,169.88	R$ 2,169.88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 2,169.88	R$ 2,169.88
01.07	BENEFICIOS	R$ 52,720.15	R$ 52,720.15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 4,469.74	R$ 4,469.74
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 23,657.40	R$ 23,657.40
01.07.04	CONVENIOS	R$ 14,391.00	R$ 14,391.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 7,800.00	R$ 7,800.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2,402.01	R$ 2,402.01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 20,162.16	R$ 20,162.16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 20,162.16	R$ 20,162.16
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 334.32	R$ 334.32
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 334.32	R$ 334.32
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 2,958.75	R$ 2,958.75
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 2,255.59	R$ 2,255.59
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 76.18	R$ 76.18
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 28,061.15	R$ 28,061.15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 949.39	R$ 949.39
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1,020.25	R$ 1,020.25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 11,065.42	R$ 11,065.42
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 14,544.60	R$ 14,544.60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 4,360.41	R$ 4,360.41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 676.86	R$ 676.86
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 3,683.55	R$ 3,683.55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 45,254.21	R$ 45,254.21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 28,757.13	R$ 28,757.13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2,223.49	R$ 2,223.49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 14,273.59	R$ 14,273.59
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 487.34	R$ 487.34
09.01.03	TELEFONIA	R$ 487.34	R$ 487.34
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 468,839.68	R$ 468,839.68

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 183,541.27	R$ 183,541.27
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 168,248.08	R$ 168,248.08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 10,698.60	R$ 10,698.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 4,594.59	R$ 4,594.59
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 19,693.04	R$ 19,693.04
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 19,693.04	R$ 19,693.04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 26,265.24	R$ 26,265.24
01.03.01	FÉRIAS	R$ 26,265.24	R$ 26,265.24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 69,132.07	R$ 69,132.07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 21,368.61	R$ 21,368.61
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 28,850.60	R$ 28,850.60
01.04.04	FGTS	R$ 18,912.86	R$ 18,912.86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 1,583.93	R$ 1,583.93
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 1,583.93	R$ 1,583.93
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 2,104.04	R$ 2,104.04
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 2,104.04	R$ 2,104.04
01.07	BENEFICIOS	R$ 43,468.48	R$ 43,468.48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2,641.21	R$ 2,641.21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 20,017.80	R$ 20,017.80
01.07.04	CONVENIOS	R$ 12,177.00	R$ 12,177.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6,600.00	R$ 6,600.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2,032.47	R$ 2,032.47
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 19,551.15	R$ 19,551.15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 19,551.15	R$ 19,551.15
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,002.97	R$ 1,002.97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,002.97	R$ 1,002.97
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 773.39	R$ 773.39
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 164.28	R$ 164.28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 228.54	R$ 228.54
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 46,691.11	R$ 46,691.11
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 949.33	R$ 949.33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1,025.86	R$ 1,025.86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,443.16	R$ 10,443.16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 19,657.78	R$ 19,657.78
04.01.07	SND	R$ 12,990.88	R$ 12,990.88
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 661.12	R$ 661.12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 962.98	R$ 962.98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 7,869.84	R$ 7,869.84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4,865.65	R$ 4,865.65
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 3,004.19	R$ 3,004.19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 17,143.87	R$ 17,143.87
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 12,045.93	R$ 12,045.93
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5,097.94	R$ 5,097.94
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 10,696.48	R$ 10,696.48
09.01.01	ÁGUA	R$ 7,142.24	R$ 7,142.24
09.01.02	ENERGIA	R$ 2,884.09	R$ 2,884.09
09.01.03	TELEFONIA	R$ 670.15	R$ 670.15
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 449,516.88	R$ 449,516.88

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 177,587.27	R$ 177,587.27
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 161,969.88	R$ 161,969.88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 11,022.80	R$ 11,022.80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 4,594.59	R$ 4,594.59
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 18,531.42	R$ 18,531.42
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 18,531.42	R$ 18,531.42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 24,716.01	R$ 24,716.01
01.03.01	FÉRIAS	R$ 24,716.01	R$ 24,716.01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 61,350.93	R$ 61,350.93
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 20,221.44	R$ 20,221.44
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 23,332.21	R$ 23,332.21
01.04.04	FGTS	R$ 17,797.28	R$ 17,797.28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 1,490.48	R$ 1,490.48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 1,490.48	R$ 1,490.48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 1,979.96	R$ 1,979.96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 1,979.96	R$ 1,979.96
01.07	BENEFICIOS	R$ 44,908.84	R$ 44,908.84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2,844.38	R$ 2,844.38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 20,624.40	R$ 20,624.40
01.07.04	CONVENIOS	R$ 12,546.00	R$ 12,546.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6,800.00	R$ 6,800.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2,094.06	R$ 2,094.06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 18,397.92	R$ 18,397.92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 18,397.92	R$ 18,397.92
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,002.97	R$ 1,002.97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,002.97	R$ 1,002.97
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 773.39	R$ 773.39
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 164.28	R$ 164.28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 228.54	R$ 228.54
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 43,592.61	R$ 43,592.61
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 737.89	R$ 737.89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1,031.48	R$ 1,031.48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 23,035.31	R$ 23,035.31
04.01.07	SND	R$ 15,180.48	R$ 15,180.48
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 2,644.47	R$ 2,644.47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 962.98	R$ 962.98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 3,004.19	R$ 3,004.19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 3,004.19	R$ 3,004.19
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	R$ 16,211.88	R$ 16,211.88
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 12,205.98	R$ 12,205.98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4,005.90	R$ 4,005.90
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 2,979.88	R$ 2,979.88
09.01.01	ÁGUA	R$ 915.46	R$ 915.46
09.01.02	ENERGIA	R$ 1,284.73	R$ 1,284.73
09.01.03	TELEFONIA	R$ 779.69	R$ 779.69
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 975.07	R$ 975.07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 975.07	R$ 975.07
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 417,502.82	R$ 417,502.82

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 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	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 207,239.82	R$ 207,239.82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 189,272.77	R$ 189,272.77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 11,995.40	R$ 11,995.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 5,971.65	R$ 5,971.65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 21,798.01	R$ 21,798.01
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 21,798.01	R$ 21,798.01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 29,072.75	R$ 29,072.75
01.03.01	FÉRIAS	R$ 29,072.75	R$ 29,072.75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 75,375.04	R$ 75,375.04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 22,458.33	R$ 22,458.33
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 31,982.32	R$ 31,982.32
01.04.04	FGTS	R$ 20,934.39	R$ 20,934.39
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 1,753.29	R$ 1,753.29
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 1,753.29	R$ 1,753.29
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 2,328.95	R$ 2,328.95
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 2,328.95	R$ 2,328.95
01.07	BENEFICIOS	R$ 48,620.41	R$ 48,620.41
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2,844.38	R$ 2,844.38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 22,444.20	R$ 22,444.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 13,653.00	R$ 13,653.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 7,400.00	R$ 7,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2,278.83	R$ 2,278.83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 21,640.97	R$ 21,640.97
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 21,640.97	R$ 21,640.97
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,098.09	R$ 1,098.09
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,098.09	R$ 1,098.09
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 870.86	R$ 870.86
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 164.28	R$ 164.28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 456.36	R$ 456.36
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 250.22	R$ 250.22
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 44,296.93	R$ 44,296.93
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 737.89	R$ 737.89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 640.81	R$ 640.81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 17,166.75	R$ 17,166.75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 16,293.98	R$ 16,293.98
04.01.07	SND	R$ 8,494.52	R$ 8,494.52
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 962.98	R$ 962.98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 4,444.76	R$ 4,444.76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,440.57	R$ 1,440.57
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 3,004.19	R$ 3,004.19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 42,999.47	R$ 42,999.47
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 38,823.30	R$ 38,823.30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4,176.17	R$ 4,176.17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 5,514.85	R$ 5,514.85
09.01.01	ÁGUA	R$ 3,067.82	R$ 3,067.82
09.01.02	ENERGIA	R$ 2,214.57	R$ 2,214.57
09.01.03	TELEFONIA	R$ 232.46	R$ 232.46
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 3,594.17	R$ 3,594.17
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 3,594.17	R$ 3,594.17
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		510,648.37	510,648.37

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CAPS IJ II SANTO AMARO	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 202,688.18	R$ 202,688.18
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 186,149.92	R$ 186,149.92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 11,022.80	R$ 11,022.80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 5,515.46	R$ 5,515.46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 21,749.66	R$ 21,749.66
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 21,749.66	R$ 21,749.66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 29,008.27	R$ 29,008.27
01.03.01	FÉRIAS	R$ 29,008.27	R$ 29,008.27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 76,650.02	R$ 76,650.02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 23,556.57	R$ 23,556.57
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 32,205.45	R$ 32,205.45
01.04.04	FGTS	R$ 20,888.00	R$ 20,888.00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 1,749.34	R$ 1,749.34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 1,749.34	R$ 1,749.34
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 2,323.78	R$ 2,323.78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 2,323.78	R$ 2,323.78
01.07	BENEFICIOS	R$ 43,283.48	R$ 43,283.48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 1,219.02	R$ 1,219.02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 20,624.40	R$ 20,624.40
01.07.04	CONVENIOS	R$ 12,546.00	R$ 12,546.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6,800.00	R$ 6,800.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2,094.06	R$ 2,094.06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 21,593.00	R$ 21,593.00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 21,593.00	R$ 21,593.00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 3,401.76	R$ 3,401.76
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 3,401.76	R$ 3,401.76
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 939.41	R$ 939.41
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 164.28	R$ 164.28
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 775.13	R$ 775.13
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 23,009.33	R$ 23,009.33
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 737.89	R$ 737.89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 682.26	R$ 682.26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 16,293.98	R$ 16,293.98
04.01.07	SND	R$ 3,671.10	R$ 3,671.10
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 661.12	R$ 661.12
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 962.98	R$ 962.98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 4,630.58	R$ 4,630.58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,626.39	R$ 1,626.39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 3,004.19	R$ 3,004.19
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	R$ 2,346.95	R$ 2,346.95
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2,346.95	R$ 2,346.95
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 83.56	R$ 83.56
09.01.03	TELEFONIA	R$ 83.56	R$ 83.56
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 433,457.32	R$ 433,457.32

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CAPS ADULTO III LARGO 13	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 309,883.46	R$ 309,883.46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 272,325.12	R$ 272,325.12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 16,534.20	R$ 16,534.20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 3,070.06	R$ 3,070.06
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 17,954.08	R$ 17,954.08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 33,374.07	R$ 33,374.07
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 33,374.07	R$ 33,374.07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 44,512.14	R$ 44,512.14
01.03.01	FÉRIAS	R$ 44,512.14	R$ 44,512.14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 120,167.26	R$ 120,167.26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 37,676.65	R$ 37,676.65
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 50,438.74	R$ 50,438.74
01.04.04	FGTS	R$ 32,051.87	R$ 32,051.87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,684.42	R$ 2,684.42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,684.42	R$ 2,684.42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,565.81	R$ 3,565.81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,565.81	R$ 3,565.81
01.07	BENEFICIOS	R$ 67,566.43	R$ 67,566.43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 4,469.74	R$ 4,469.74
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 30,936.60	R$ 30,936.60
01.07.04	CONVENIOS	R$ 18,819.00	R$ 18,819.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 10,200.00	R$ 10,200.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,141.09	R$ 3,141.09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 33,133.74	R$ 33,133.74
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 33,133.74	R$ 33,133.74
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 2,169.86	R$ 2,169.86
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 2,169.86	R$ 2,169.86
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 3,398.35	R$ 3,398.35
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 2,903.91	R$ 2,903.91
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 494.44	R$ 494.44
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 57,085.70	R$ 57,085.70
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 737.89	R$ 737.89
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 20,396.20	R$ 20,396.20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 22,209.32	R$ 22,209.32
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 877.50	R$ 877.50
04.01.07	SND	R$ 11,003.40	R$ 11,003.40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,595.39	R$ 1,595.39
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 266.00	R$ 266.00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 22,870.56	R$ 22,870.56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 17,969.29	R$ 17,969.29
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 4,901.27	R$ 4,901.27
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 13,456.60	R$ 13,456.60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 4,204.13	R$ 4,204.13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5,733.27	R$ 5,733.27
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 3,519.20	R$ 3,519.20
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 330.00	R$ 330.00
09.01.03	TELEFONIA	R$ 330.00	R$ 330.00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 714,198.40	R$ 714,198.40

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CEO II HUMBERTO NASTARI	
SERVIÇO:		CEO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 122,496.81	R$ 122,496.81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 112,284.51	R$ 112,284.51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 10,212.30	R$ 10,212.30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 12,302.18	R$ 12,302.18
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 12,302.18	R$ 12,302.18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 16,407.90	R$ 16,407.90
01.03.01	FÉRIAS	R$ 16,407.90	R$ 16,407.90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 37,003.69	R$ 37,003.69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 13,835.84	R$ 13,835.84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 11,352.97	R$ 11,352.97
01.04.04	FGTS	R$ 11,814.88	R$ 11,814.88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 989.55	R$ 989.55
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 989.55	R$ 989.55
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 1,314.42	R$ 1,314.42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 1,314.42	R$ 1,314.42
01.07	BENEFICIOS	R$ 42,225.12	R$ 42,225.12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 3,860.23	R$ 3,860.23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 18,501.30	R$ 18,501.30
01.07.04	CONVENIOS	R$ 11,623.50	R$ 11,623.50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6,300.00	R$ 6,300.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1,940.09	R$ 1,940.09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 12,213.66	R$ 12,213.66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 12,213.66	R$ 12,213.66
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,002.97	R$ 1,002.97
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,002.97	R$ 1,002.97
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 773.39	R$ 773.39
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 164.28	R$ 164.28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 228.54	R$ 228.54
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 13,240.93	R$ 13,240.93
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,290.42	R$ 1,290.42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1,025.86	R$ 1,025.86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,443.16	R$ 10,443.16
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 2,642.99	R$ 2,642.99
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 2,642.99	R$ 2,642.99
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 9,703.73	R$ 9,703.73
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,940.45	R$ 1,940.45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 3,004.19	R$ 3,004.19
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 4,759.09	R$ 4,759.09
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 4,018.11	R$ 4,018.11
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4,018.11	R$ 4,018.11
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 166.87	R$ 166.87
09.01.03	TELEFONIA	R$ 166.87	R$ 166.87
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 276,502.32	R$ 276,502.32

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS CAMPO GRANDE	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 317,867.56	R$ 317,867.56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 287,983.45	R$ 287,983.45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 18,479.40	R$ 18,479.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 11,404.71	R$ 11,404.71
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 34,263.69	R$ 34,263.69
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 34,263.69	R$ 34,263.69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 45,698.53	R$ 45,698.53
01.03.01	FÉRIAS	R$ 45,698.53	R$ 45,698.53
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 120,345.95	R$ 120,345.95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 33,069.31	R$ 33,069.31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 54,370.42	R$ 54,370.42
01.04.04	FGTS	R$ 32,906.22	R$ 32,906.22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,755.86	R$ 2,755.86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,755.86	R$ 2,755.86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,660.78	R$ 3,660.78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,660.78	R$ 3,660.78
01.07	BENEFICIOS	R$ 76,414.67	R$ 76,414.67
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 6,501.44	R$ 6,501.44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 33,969.60	R$ 33,969.60
01.07.04	CONVENIOS	R$ 21,033.00	R$ 21,033.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 11,400.00	R$ 11,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,510.63	R$ 3,510.63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 34,016.84	R$ 34,016.84
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 34,016.84	R$ 34,016.84
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 31,681.31	R$ 31,681.31
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,781.16	R$ 1,781.16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 7,210.12	R$ 7,210.12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 20,886.30	R$ 20,886.30
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,322.24	R$ 1,322.24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 17,770.34	R$ 17,770.34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4,465.31	R$ 4,465.31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 7,296.63	R$ 7,296.63
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 55,338.59	R$ 55,338.59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 4,775.12	R$ 4,775.12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 39,629.52	R$ 39,629.52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 10,933.95	R$ 10,933.95
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 9,527.87	R$ 9,527.87
09.01.01	ÁGUA	R$ 5,825.19	R$ 5,825.19
09.01.02	ENERGIA	R$ 3,190.23	R$ 3,190.23
09.01.03	TELEFONIA	R$ 512.45	R$ 512.45
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 5,270.72	R$ 5,270.72
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 5,270.72	R$ 5,270.72
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 756,676.46	R$ 756,676.46

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS CAMPO GRANDE	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 72,152.24	R$ 72,152.24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 65,442.32	R$ 65,442.32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 5,511.40	R$ 5,511.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 1,198.52	R$ 1,198.52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 7,202.58	R$ 7,202.58
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 7,202.58	R$ 7,202.58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 9,606.34	R$ 9,606.34
01.03.01	FÉRIAS	R$ 9,606.34	R$ 9,606.34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 21,230.40	R$ 21,230.40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 7,092.21	R$ 7,092.21
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 7,220.91	R$ 7,220.91
01.04.04	FGTS	R$ 6,917.28	R$ 6,917.28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 579.31	R$ 579.31
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 579.31	R$ 579.31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 769.58	R$ 769.58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 769.58	R$ 769.58
01.07	BENEFICIOS	R$ 23,876.61	R$ 23,876.61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2,844.38	R$ 2,844.38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 10,312.20	R$ 10,312.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 6,273.00	R$ 6,273.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3,400.00	R$ 3,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1,047.03	R$ 1,047.03
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 7,150.68	R$ 7,150.68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 7,150.68	R$ 7,150.68
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 313.10	R$ 313.10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 313.10	R$ 313.10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 722.24	R$ 722.24
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 722.24	R$ 722.24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 2,793.43	R$ 2,793.43
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 2,793.43	R$ 2,793.43
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 146,396.51	R$ 146,396.51

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS PARQUE DOROTEIA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 284,665.73	R$ 284,665.73
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 259,253.83	R$ 259,253.83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 18,479.40	R$ 18,479.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 6,932.50	R$ 6,932.50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 30,391.89	R$ 30,391.89
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 30,391.89	R$ 30,391.89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 40,534.62	R$ 40,534.62
01.03.01	FÉRIAS	R$ 40,534.62	R$ 40,534.62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 104,553.49	R$ 104,553.49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 30,702.04	R$ 30,702.04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 44,663.64	R$ 44,663.64
01.04.04	FGTS	R$ 29,187.81	R$ 29,187.81
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,444.51	R$ 2,444.51
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,444.51	R$ 2,444.51
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,247.13	R$ 3,247.13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,247.13	R$ 3,247.13
01.07	BENEFICIOS	R$ 76,821.01	R$ 76,821.01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 6,907.78	R$ 6,907.78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 33,969.60	R$ 33,969.60
01.07.04	CONVENIOS	R$ 21,033.00	R$ 21,033.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 11,400.00	R$ 11,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,510.63	R$ 3,510.63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 30,172.92	R$ 30,172.92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 30,172.92	R$ 30,172.92
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 44,937.51	R$ 44,937.51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 3,341.74	R$ 3,341.74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 7,271.57	R$ 7,271.57
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 21,642.75	R$ 21,642.75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 12,199.96	R$ 12,199.96
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
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	R$ 11,636.64	R$ 11,636.64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 8,262.90	R$ 8,262.90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 750.28	R$ 750.28
09.01.03	TELEFONIA	R$ 750.28	R$ 750.28
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 638,227.88	R$ 638,227.88

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UPA PARQUE DOROTEIA	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 803,284.87	R$ 803,284.87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 661,632.52	R$ 661,632.52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 50,575.20	R$ 50,575.20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 2,984.74	R$ 2,984.74
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 88,092.41	R$ 88,092.41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 83,126.06	R$ 83,126.06
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 83,126.06	R$ 83,126.06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 110,868.20	R$ 110,868.20
01.03.01	FÉRIAS	R$ 110,868.20	R$ 110,868.20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 274,462.36	R$ 274,462.36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 88,839.97	R$ 88,839.97
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 105,789.34	R$ 105,789.34
01.04.04	FGTS	R$ 79,833.05	R$ 79,833.05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 6,686.13	R$ 6,686.13
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 6,686.13	R$ 6,686.13
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 8,881.47	R$ 8,881.47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 8,881.47	R$ 8,881.47
01.07	BENEFICIOS	R$ 215,756.68	R$ 215,756.68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 22,755.04	R$ 22,755.04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 94,629.60	R$ 94,629.60
01.07.04	CONVENIOS	R$ 57,564.00	R$ 57,564.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 31,200.00	R$ 31,200.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 9,608.04	R$ 9,608.04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 82,527.69	R$ 82,527.69
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 82,527.69	R$ 82,527.69
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 5,495.11	R$ 5,495.11
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 5,495.11	R$ 5,495.11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 11,159.94	R$ 11,159.94
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 8,707.80	R$ 8,707.80
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 1,252.14	R$ 1,252.14
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 171,746.12	R$ 171,746.12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 737.89	R$ 737.89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 4,887.00	R$ 4,887.00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 26,524.38	R$ 26,524.38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 41,133.77	R$ 41,133.77
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 1,280.92	R$ 1,280.92
04.01.07	SND	R$ 9,169.50	R$ 9,169.50
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 87,512.66	R$ 87,512.66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 500.00	R$ 500.00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 1,029,510.38	R$ 1,029,510.38
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 838,997.87	R$ 838,997.87
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 190,512.51	R$ 190,512.51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 28,062.74	R$ 28,062.74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 9,117.20	R$ 9,117.20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 12,000.00	R$ 12,000.00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 6,945.54	R$ 6,945.54
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 24,126.91	R$ 24,126.91
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 6,131.95	R$ 6,131.95
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 17,994.96	R$ 17,994.96
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 2,100.00	R$ 2,100.00
09.01.03	TELEFONIA	R$ 2,100.00	R$ 2,100.00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 2,857,794.66	R$ 2,857,794.66

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS PARQUE DOROTEIA	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 73,474.46	R$ 73,474.46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 66,440.34	R$ 66,440.34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 5,835.60	R$ 5,835.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 1,198.52	R$ 1,198.52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 7,321.65	R$ 7,321.65
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 7,321.65	R$ 7,321.65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 9,765.15	R$ 9,765.15
01.03.01	FÉRIAS	R$ 9,765.15	R$ 9,765.15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 21,451.96	R$ 21,451.96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 7,199.42	R$ 7,199.42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 7,220.91	R$ 7,220.91
01.04.04	FGTS	R$ 7,031.63	R$ 7,031.63
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 588.89	R$ 588.89
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 588.89	R$ 588.89
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 782.30	R$ 782.30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 782.30	R$ 782.30
01.07	BENEFICIOS	R$ 24,710.37	R$ 24,710.37
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 3,047.55	R$ 3,047.55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 10,312.20	R$ 10,312.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 6,642.00	R$ 6,642.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3,600.00	R$ 3,600.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1,108.62	R$ 1,108.62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 7,268.89	R$ 7,268.89
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 7,268.89	R$ 7,268.89
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 313.10	R$ 313.10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 313.10	R$ 313.10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	722.24	722.24
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	722.24	722.24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5,946.85	5,946.85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5,946.85	5,946.85
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		152,345.86	152,345.86

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		SRT CIDADE ADEMAR II	
SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 40,724.69	R$ 40,724.69
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 33,333.09	R$ 33,333.09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3,890.40	R$ 3,890.40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 3,501.20	R$ 3,501.20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 3,831.18	R$ 3,831.18
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 3,831.18	R$ 3,831.18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 5,109.82	R$ 5,109.82
01.03.01	FÉRIAS	R$ 5,109.82	R$ 5,109.82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 8,947.78	R$ 8,947.78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 4,257.81	R$ 4,257.81
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 1,010.53	R$ 1,010.53
01.04.04	FGTS	R$ 3,679.44	R$ 3,679.44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 308.18	R$ 308.18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 308.18	R$ 308.18
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 409.34	R$ 409.34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 409.34	R$ 409.34
01.07	BENEFICIOS	R$ 17,081.15	R$ 17,081.15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2,234.87	R$ 2,234.87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 7,279.20	R$ 7,279.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 4,428.00	R$ 4,428.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2,400.00	R$ 2,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 739.08	R$ 739.08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 3,803.58	R$ 3,803.58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 3,803.58	R$ 3,803.58
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 167.17	R$ 167.17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 167.17	R$ 167.17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 9,708.95	R$ 9,708.95
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 644.45	R$ 644.45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 9,026.41	R$ 9,026.41
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 38.09	R$ 38.09
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1,707.90	R$ 1,707.90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 737.89	R$ 737.89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 970.01	R$ 970.01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 3,496.05	R$ 3,496.05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,993.95	R$ 1,993.95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 1,502.10	R$ 1,502.10
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 8,742.75	R$ 8,742.75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 8,269.57	R$ 8,269.57
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 473.18	R$ 473.18
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 3,442.87	R$ 3,442.87
09.01.01	ÁGUA	R$ 2,137.21	R$ 2,137.21
09.01.02	ENERGIA	R$ 1,097.95	R$ 1,097.95
09.01.03	TELEFONIA	R$ 207.71	R$ 207.71
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 660.29	R$ 660.29
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 660.29	R$ 660.29
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 108,141.70	R$ 108,141.70

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		SRT CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 40,724.69	R$ 40,724.69
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 33,333.09	R$ 33,333.09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3,890.40	R$ 3,890.40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 3,501.20	R$ 3,501.20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 3,831.18	R$ 3,831.18
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 3,831.18	R$ 3,831.18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 5,109.82	R$ 5,109.82
01.03.01	FÉRIAS	R$ 5,109.82	R$ 5,109.82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 8,947.78	R$ 8,947.78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 4,257.81	R$ 4,257.81
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 1,010.53	R$ 1,010.53
01.04.04	FGTS	R$ 3,679.44	R$ 3,679.44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 308.18	R$ 308.18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 308.18	R$ 308.18
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 409.34	R$ 409.34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 409.34	R$ 409.34
01.07	BENEFICIOS	R$ 17,081.15	R$ 17,081.15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2,234.87	R$ 2,234.87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 7,279.20	R$ 7,279.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 4,428.00	R$ 4,428.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2,400.00	R$ 2,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 739.08	R$ 739.08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 3,803.58	R$ 3,803.58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 3,803.58	R$ 3,803.58
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 167.17	R$ 167.17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 167.17	R$ 167.17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 9,708.95	R$ 9,708.95
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 644.45	R$ 644.45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 9,026.41	R$ 9,026.41
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 38.09	R$ 38.09
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1,707.90	R$ 1,707.90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 737.89	R$ 737.89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 970.01	R$ 970.01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 2,793.12	R$ 2,793.12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,291.02	R$ 1,291.02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 1,502.10	R$ 1,502.10
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 11,413.74	R$ 11,413.74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 10,940.56	R$ 10,940.56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 473.18	R$ 473.18
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 4,741.98	R$ 4,741.98
09.01.01	ÁGUA	R$ 3,678.00	R$ 3,678.00
09.01.02	ENERGIA	R$ 825.63	R$ 825.63
09.01.03	TELEFONIA	R$ 238.35	R$ 238.35
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 318.52	R$ 318.52
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 318.52	R$ 318.52
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		111,067.10	111,067.10

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		SRT SANTO AMARO II	
SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 40,724.69	R$ 40,724.69
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 33,333.09	R$ 33,333.09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3,890.40	R$ 3,890.40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 3,501.20	R$ 3,501.20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 3,831.18	R$ 3,831.18
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 3,831.18	R$ 3,831.18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 5,109.82	R$ 5,109.82
01.03.01	FÉRIAS	R$ 5,109.82	R$ 5,109.82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 8,947.78	R$ 8,947.78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 4,257.81	R$ 4,257.81
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 1,010.53	R$ 1,010.53
01.04.04	FGTS	R$ 3,679.44	R$ 3,679.44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 308.18	R$ 308.18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 308.18	R$ 308.18
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 409.34	R$ 409.34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 409.34	R$ 409.34
01.07	BENEFICIOS	R$ 17,081.15	R$ 17,081.15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2,234.87	R$ 2,234.87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 7,279.20	R$ 7,279.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 4,428.00	R$ 4,428.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2,400.00	R$ 2,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 739.08	R$ 739.08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 3,803.58	R$ 3,803.58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 3,803.58	R$ 3,803.58
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 167.17	R$ 167.17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 167.17	R$ 167.17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 9,708.95	R$ 9,708.95
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 644.45	R$ 644.45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 9,026.41	R$ 9,026.41
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 38.09	R$ 38.09
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1,707.90	R$ 1,707.90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 737.89	R$ 737.89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 970.01	R$ 970.01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 2,214.55	R$ 2,214.55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 712.45	R$ 712.45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 1,502.10	R$ 1,502.10
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 11,173.18	R$ 11,173.18
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 10,700.00	R$ 10,700.00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 473.18	R$ 473.18
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 8,842.00	R$ 8,842.00
09.01.01	ÁGUA	R$ 7,623.65	R$ 7,623.65
09.01.02	ENERGIA	R$ 981.86	R$ 981.86
09.01.03	TELEFONIA	R$ 236.49	R$ 236.49
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,368.00	R$ 1,368.00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,368.00	R$ 1,368.00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 115,397.47	R$ 115,397.47

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		SRT SANTO AMARO III	
SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 38,188.06	R$ 38,188.06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 30,796.46	R$ 30,796.46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3,890.40	R$ 3,890.40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 3,501.20	R$ 3,501.20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 3,593.89	R$ 3,593.89
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 3,593.89	R$ 3,593.89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 4,793.33	R$ 4,793.33
01.03.01	FÉRIAS	R$ 4,793.33	R$ 4,793.33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 8,407.80	R$ 8,407.80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 3,945.73	R$ 3,945.73
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 1,010.53	R$ 1,010.53
01.04.04	FGTS	R$ 3,451.54	R$ 3,451.54
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 289.10	R$ 289.10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 289.10	R$ 289.10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 383.98	R$ 383.98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 383.98	R$ 383.98
01.07	BENEFICIOS	R$ 17,081.15	R$ 17,081.15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2,234.87	R$ 2,234.87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 7,279.20	R$ 7,279.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 4,428.00	R$ 4,428.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2,400.00	R$ 2,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 739.08	R$ 739.08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 3,568.00	R$ 3,568.00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 3,568.00	R$ 3,568.00
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 167.17	R$ 167.17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 167.17	R$ 167.17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 9,708.95	R$ 9,708.95
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 644.45	R$ 644.45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 9,026.41	R$ 9,026.41
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 38.09	R$ 38.09
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1,651.58	R$ 1,651.58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 737.89	R$ 737.89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 913.69	R$ 913.69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 3,121.76	R$ 3,121.76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,619.66	R$ 1,619.66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 1,502.10	R$ 1,502.10
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 18,846.26	R$ 18,846.26
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 18,373.08	R$ 18,373.08
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 473.18	R$ 473.18
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 5,084.39	R$ 5,084.39
09.01.01	ÁGUA	R$ 4,147.85	R$ 4,147.85
09.01.02	ENERGIA	R$ 761.33	R$ 761.33
09.01.03	TELEFONIA	R$ 175.21	R$ 175.21
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 2,886.57	R$ 2,886.57
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 2,886.57	R$ 2,886.57
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 117,771.99	R$ 117,771.99

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		SRT SANTO AMARO	
SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 40,724.69	R$ 40,724.69
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 33,333.09	R$ 33,333.09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3,890.40	R$ 3,890.40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 3,501.20	R$ 3,501.20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 3,831.18	R$ 3,831.18
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 3,831.18	R$ 3,831.18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 5,109.82	R$ 5,109.82
01.03.01	FÉRIAS	R$ 5,109.82	R$ 5,109.82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 8,947.78	R$ 8,947.78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 4,257.81	R$ 4,257.81
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 1,010.53	R$ 1,010.53
01.04.04	FGTS	R$ 3,679.44	R$ 3,679.44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 308.18	R$ 308.18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 308.18	R$ 308.18
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 409.34	R$ 409.34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 409.34	R$ 409.34
01.07	BENEFICIOS	R$ 17,081.15	R$ 17,081.15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2,234.87	R$ 2,234.87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 7,279.20	R$ 7,279.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 4,428.00	R$ 4,428.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2,400.00	R$ 2,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 739.08	R$ 739.08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 3,803.58	R$ 3,803.58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 3,803.58	R$ 3,803.58
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 167.17	R$ 167.17
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 167.17	R$ 167.17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 9,708.95	R$ 9,708.95
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 644.45	R$ 644.45
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 9,026.41	R$ 9,026.41
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 38.09	R$ 38.09
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1,752.52	R$ 1,752.52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 737.89	R$ 737.89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1,014.63	R$ 1,014.63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 2,272.36	R$ 2,272.36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 770.26	R$ 770.26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 1,502.10	R$ 1,502.10
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 5,251.48	R$ 5,251.48
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 4,778.30	R$ 4,778.30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 473.18	R$ 473.18
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 6,367.93	R$ 6,367.93
09.01.01	ÁGUA	R$ 5,159.38	R$ 5,159.38
09.01.02	ENERGIA	R$ 1,020.85	R$ 1,020.85
09.01.03	TELEFONIA	R$ 187.70	R$ 187.70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 531.26	R$ 531.26
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 531.26	R$ 531.26
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 106,267.39	R$ 106,267.39

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS PARQUE DOS BÚFALOS	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 368,150.62	R$ 368,150.62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 335,176.30	R$ 335,176.30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 29,178.00	R$ 29,178.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 3,796.32	R$ 3,796.32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 38,536.33	R$ 38,536.33
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 38,536.33	R$ 38,536.33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 51,397.09	R$ 51,397.09
01.03.01	FÉRIAS	R$ 51,397.09	R$ 51,397.09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 126,663.09	R$ 126,663.09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 36,602.36	R$ 36,602.36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 53,051.12	R$ 53,051.12
01.04.04	FGTS	R$ 37,009.61	R$ 37,009.61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,099.61	R$ 3,099.61
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,099.61	R$ 3,099.61
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 4,117.19	R$ 4,117.19
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 4,117.19	R$ 4,117.19
01.07	BENEFICIOS	R$ 93,785.29	R$ 93,785.29
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,485.59	R$ 5,485.59
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 42,939.80	R$ 42,939.80
01.07.04	CONVENIOS	R$ 25,830.00	R$ 25,830.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 15,218.60	R$ 15,218.60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,311.30	R$ 4,311.30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 38,258.79	R$ 38,258.79
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 38,258.79	R$ 38,258.79
2			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 5,207.67	R$ 5,207.67
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 5,207.67	R$ 5,207.67
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 2,271.80	R$ 2,271.80
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 426.48	R$ 426.48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 658.68	R$ 658.68
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 1,186.64	R$ 1,186.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 72,572.83	R$ 72,572.83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,737.89	R$ 1,737.89
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 32,307.41	R$ 32,307.41
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 16,827.81	R$ 16,827.81
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 18,699.72	R$ 18,699.72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 2,500.00	R$ 2,500.00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 500.00	R$ 500.00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 16,946.61	R$ 16,946.61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,957.39	R$ 1,957.39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 3,743.63	R$ 3,743.63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 11,245.59	R$ 11,245.59
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 55,835.94	R$ 55,835.94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 1,401.38	R$ 1,401.38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 28,423.73	R$ 28,423.73
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 26,010.83	R$ 26,010.83
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 6,182.83	R$ 6,182.83
09.01.01	ÁGUA	R$ 1,967.31	R$ 1,967.31
09.01.02	ENERGIA	R$ 3,015.52	R$ 3,015.52
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,631.47	R$ 1,631.47
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,631.47	R$ 1,631.47
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 884,657.16	R$ 884,657.16

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM SELMA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 435,831.05	R$ 435,831.05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 393,640.21	R$ 393,640.21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 36,310.40	R$ 36,310.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 5,880.44	R$ 5,880.44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 45,923.79	R$ 45,923.79
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 45,923.79	R$ 45,923.79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 61,249.92	R$ 61,249.92
01.03.01	FÉRIAS	R$ 61,249.92	R$ 61,249.92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 149,945.36	R$ 149,945.36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 41,962.92	R$ 41,962.92
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 63,878.06	R$ 63,878.06
01.04.04	FGTS	R$ 44,104.38	R$ 44,104.38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,693.80	R$ 3,693.80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,693.80	R$ 3,693.80
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 4,906.39	R$ 4,906.39
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 4,906.39	R$ 4,906.39
01.07	BENEFICIOS	R$ 109,986.24	R$ 109,986.24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,688.76	R$ 5,688.76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 50,761.20	R$ 50,761.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 30,258.00	R$ 30,258.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 18,227.90	R$ 18,227.90
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 5,050.38	R$ 5,050.38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 45,593.08	R$ 45,593.08
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 45,593.08	R$ 45,593.08
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,911.65	R$ 1,911.65
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,911.65	R$ 1,911.65
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1,062.57	R$ 1,062.57
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 435.59	R$ 435.59
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 51,893.66	R$ 51,893.66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2,002.61	R$ 2,002.61
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 10,390.88	R$ 10,390.88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 22,270.21	R$ 22,270.21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 7,492.81	R$ 7,492.81
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 9,255.66	R$ 9,255.66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 26,606.72	R$ 26,606.72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 9,978.80	R$ 9,978.80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 10,619.52	R$ 10,619.52
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 16,061.68	R$ 16,061.68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 6,176.50	R$ 6,176.50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 3,112.05	R$ 3,112.05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6,773.13	R$ 6,773.13
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 3,980.73	R$ 3,980.73
09.01.01	ÁGUA	R$ 1,776.40	R$ 1,776.40
09.01.02	ENERGIA	R$ 1,413.42	R$ 1,413.42
09.01.03	TELEFONIA	R$ 790.91	R$ 790.91
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 100.07	R$ 100.07
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 100.07	R$ 100.07
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 958,746.71	R$ 958,746.71

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 413,228.46	R$ 413,228.46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 372,658.62	R$ 372,658.62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 34,689.40	R$ 34,689.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 5,880.44	R$ 5,880.44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 43,878.83	R$ 43,878.83
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 43,878.83	R$ 43,878.83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 58,522.48	R$ 58,522.48
01.03.01	FÉRIAS	R$ 58,522.48	R$ 58,522.48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 143,626.38	R$ 143,626.38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 37,811.94	R$ 37,811.94
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 63,674.01	R$ 63,674.01
01.04.04	FGTS	R$ 42,140.43	R$ 42,140.43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,529.31	R$ 3,529.31
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,529.31	R$ 3,529.31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 4,687.91	R$ 4,687.91
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 4,687.91	R$ 4,687.91
01.07	BENEFICIOS	R$ 103,597.12	R$ 103,597.12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,485.59	R$ 5,485.59
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 47,728.20	R$ 47,728.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 28,413.00	R$ 28,413.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 17,227.90	R$ 17,227.90
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,742.43	R$ 4,742.43
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 43,562.86	R$ 43,562.86
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 43,562.86	R$ 43,562.86
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 23,693.71	R$ 23,693.71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,639.64	R$ 1,639.64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 10,132.81	R$ 10,132.81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,778.65	R$ 10,778.65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 661.12	R$ 661.12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 15,499.18	R$ 15,499.18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,408.75	R$ 1,408.75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 8,082.03	R$ 8,082.03
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 28,430.22	R$ 28,430.22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 4,775.12	R$ 4,775.12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 12,386.71	R$ 12,386.71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 11,268.39	R$ 11,268.39
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 7,493.95	R$ 7,493.95
09.01.01	ÁGUA	R$ 2,683.84	R$ 2,683.84
09.01.02	ENERGIA	R$ 4,037.17	R$ 4,037.17
09.01.03	TELEFONIA	R$ 772.94	R$ 772.94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 108.35	R$ 108.35
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 108.35	R$ 108.35
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 891,922.51	R$ 891,922.51

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS MATA VIRGEM	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 421,574.97	R$ 421,574.97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 378,789.27	R$ 378,789.27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 36,310.40	R$ 36,310.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 6,475.30	R$ 6,475.30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 44,633.77	R$ 44,633.77
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 44,633.77	R$ 44,633.77
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 59,529.35	R$ 59,529.35
01.03.01	FÉRIAS	R$ 59,529.35	R$ 59,529.35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 145,067.83	R$ 145,067.83
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 38,720.32	R$ 38,720.32
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 63,482.05	R$ 63,482.05
01.04.04	FGTS	R$ 42,865.46	R$ 42,865.46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,590.02	R$ 3,590.02
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,590.02	R$ 3,590.02
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 4,768.56	R$ 4,768.56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 4,768.56	R$ 4,768.56
01.07	BENEFICIOS	R$ 107,742.16	R$ 107,742.16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,688.76	R$ 5,688.76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 49,656.44	R$ 49,656.44
01.07.04	CONVENIOS	R$ 29,520.00	R$ 29,520.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 17,949.76	R$ 17,949.76
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,927.20	R$ 4,927.20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 44,312.37	R$ 44,312.37
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 44,312.37	R$ 44,312.37
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 25,335.50	R$ 25,335.50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,875.06	R$ 1,875.06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 10,216.95	R$ 10,216.95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,778.65	R$ 10,778.65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,983.35	R$ 1,983.35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 18,248.32	R$ 18,248.32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3,976.71	R$ 3,976.71
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 8,263.21	R$ 8,263.21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 20,237.04	R$ 20,237.04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 4,775.12	R$ 4,775.12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 5,579.48	R$ 5,579.48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 9,882.44	R$ 9,882.44
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 12,350.47	R$ 12,350.47
09.01.01	ÁGUA	R$ 5,235.75	R$ 5,235.75
09.01.02	ENERGIA	R$ 6,814.41	R$ 6,814.41
09.01.03	TELEFONIA	R$ 300.31	R$ 300.31
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,945.30	R$ 1,945.30
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,945.30	R$ 1,945.30
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 911,399.41	R$ 911,399.41

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA APARECIDA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 399,815.29	R$ 399,815.29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 358,921.25	R$ 358,921.25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 35,013.60	R$ 35,013.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 5,880.44	R$ 5,880.44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 41,989.60	R$ 41,989.60
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 41,989.60	R$ 41,989.60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 56,002.74	R$ 56,002.74
01.03.01	FÉRIAS	R$ 56,002.74	R$ 56,002.74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 134,953.63	R$ 134,953.63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 37,147.43	R$ 37,147.43
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 57,480.16	R$ 57,480.16
01.04.04	FGTS	R$ 40,326.04	R$ 40,326.04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,377.35	R$ 3,377.35
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,377.35	R$ 3,377.35
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 4,486.05	R$ 4,486.05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 4,486.05	R$ 4,486.05
01.07	BENEFICIOS	R$ 105,240.65	R$ 105,240.65
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,891.93	R$ 5,891.93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 48,334.80	R$ 48,334.80
01.07.04	CONVENIOS	R$ 28,782.00	R$ 28,782.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 17,427.90	R$ 17,427.90
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,804.02	R$ 4,804.02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 41,687.24	R$ 41,687.24
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 41,687.24	R$ 41,687.24
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 24,504.07	R$ 24,504.07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,491.30	R$ 1,491.30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 10,104.77	R$ 10,104.77
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,443.16	R$ 10,443.16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,983.35	R$ 1,983.35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 16,963.95	R$ 16,963.95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 2,329.79	R$ 2,329.79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 8,625.76	R$ 8,625.76
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 17,185.44	R$ 17,185.44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 4,775.12	R$ 4,775.12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 6,411.55	R$ 6,411.55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5,998.77	R$ 5,998.77
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 9,163.23	R$ 9,163.23
09.01.01	ÁGUA	R$ 4,252.92	R$ 4,252.92
09.01.02	ENERGIA	R$ 4,513.49	R$ 4,513.49
09.01.03	TELEFONIA	R$ 396.82	R$ 396.82
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,529.40	R$ 1,529.40
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,529.40	R$ 1,529.40
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 858,962.39	R$ 858,962.39

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA GUACURI	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 475,894.85	R$ 475,894.85
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 429,824.46	R$ 429,824.46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 38,255.60	R$ 38,255.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 7,814.79	R$ 7,814.79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 50,587.63	R$ 50,587.63
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 50,587.63	R$ 50,587.63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 67,470.21	R$ 67,470.21
01.03.01	FÉRIAS	R$ 67,470.21	R$ 67,470.21
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 167,940.64	R$ 167,940.64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 45,080.16	R$ 45,080.16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 74,277.06	R$ 74,277.06
01.04.04	FGTS	R$ 48,583.42	R$ 48,583.42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 4,068.88	R$ 4,068.88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 4,068.88	R$ 4,068.88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 5,404.69	R$ 5,404.69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 5,404.69	R$ 5,404.69
01.07	BENEFICIOS	R$ 118,222.06	R$ 118,222.06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 6,501.44	R$ 6,501.44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 54,400.80	R$ 54,400.80
01.07.04	CONVENIOS	R$ 32,472.00	R$ 32,472.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 19,427.90	R$ 19,427.90
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 5,419.92	R$ 5,419.92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 50,223.32	R$ 50,223.32
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 50,223.32	R$ 50,223.32
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,588.04	R$ 1,588.04
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,588.04	R$ 1,588.04
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 988.84	R$ 988.84
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 361.86	R$ 361.86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 27,634.07	R$ 27,634.07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,450.61	R$ 1,450.61
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 10,295.49	R$ 10,295.49
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,778.65	R$ 10,778.65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 4,627.83	R$ 4,627.83
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 18,100.02	R$ 18,100.02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3,586.69	R$ 3,586.69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 8,504.93	R$ 8,504.93
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 10,707.29	R$ 10,707.29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7,333.55	R$ 7,333.55
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 359.26	R$ 359.26
09.01.03	TELEFONIA	R$ 359.26	R$ 359.26
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 999,189.80	R$ 999,189.80

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM NITERÓI	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 448,329.16	R$ 448,329.16
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 404,895.06	R$ 404,895.06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 36,958.80	R$ 36,958.80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 6,475.30	R$ 6,475.30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 47,549.86	R$ 47,549.86
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 47,549.86	R$ 47,549.86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 63,418.64	R$ 63,418.64
01.03.01	FÉRIAS	R$ 63,418.64	R$ 63,418.64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 156,121.03	R$ 156,121.03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 42,322.31	R$ 42,322.31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 68,132.72	R$ 68,132.72
01.04.04	FGTS	R$ 45,666.00	R$ 45,666.00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,824.55	R$ 3,824.55
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,824.55	R$ 3,824.55
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 5,080.14	R$ 5,080.14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 5,080.14	R$ 5,080.14
01.07	BENEFICIOS	R$ 112,866.96	R$ 112,866.96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 6,095.10	R$ 6,095.10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 51,974.40	R$ 51,974.40
01.07.04	CONVENIOS	R$ 30,996.00	R$ 30,996.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 18,627.90	R$ 18,627.90
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 5,173.56	R$ 5,173.56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 47,207.41	R$ 47,207.41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 47,207.41	R$ 47,207.41
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,588.04	R$ 1,588.04
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,588.04	R$ 1,588.04
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 988.84	R$ 988.84
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 361.86	R$ 361.86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 34,647.53	R$ 34,647.53
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,164.28	R$ 1,164.28
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 10,615.26	R$ 10,615.26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 21,305.66	R$ 21,305.66
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 419.72	R$ 419.72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 661.12	R$ 661.12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 18,663.13	R$ 18,663.13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3,364.37	R$ 3,364.37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 9,290.36	R$ 9,290.36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 10,651.89	R$ 10,651.89
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7,278.15	R$ 7,278.15
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 508.67	R$ 508.67
09.01.03	TELEFONIA	R$ 508.67	R$ 508.67
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 951,445.85	R$ 951,445.85

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS CIDADE JULIA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 397,371.68	R$ 397,371.68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 357,126.04	R$ 357,126.04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 34,365.20	R$ 34,365.20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 5,880.44	R$ 5,880.44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 41,802.33	R$ 41,802.33
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 41,802.33	R$ 41,802.33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 55,752.99	R$ 55,752.99
01.03.01	FÉRIAS	R$ 55,752.99	R$ 55,752.99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 134,969.34	R$ 134,969.34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 36,823.85	R$ 36,823.85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 57,999.29	R$ 57,999.29
01.04.04	FGTS	R$ 40,146.20	R$ 40,146.20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,362.29	R$ 3,362.29
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,362.29	R$ 3,362.29
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 4,466.06	R$ 4,466.06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 4,466.06	R$ 4,466.06
01.07	BENEFICIOS	R$ 102,359.93	R$ 102,359.93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,485.59	R$ 5,485.59
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 47,121.60	R$ 47,121.60
01.07.04	CONVENIOS	R$ 28,044.00	R$ 28,044.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 17,027.90	R$ 17,027.90
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,680.84	R$ 4,680.84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 41,501.31	R$ 41,501.31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 41,501.31	R$ 41,501.31
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1,000.62	R$ 1,000.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 353.41	R$ 353.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 22,536.90	R$ 22,536.90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,111.97	R$ 1,111.97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 8,842.55	R$ 8,842.55
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,778.65	R$ 10,778.65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,322.24	R$ 1,322.24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 33,787.37	R$ 33,787.37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 19,515.48	R$ 19,515.48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 8,263.49	R$ 8,263.49
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 22,702.74	R$ 22,702.74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 4,775.12	R$ 4,775.12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 7,463.38	R$ 7,463.38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 10,464.24	R$ 10,464.24
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 8,292.07	R$ 8,292.07
09.01.01	ÁGUA	R$ 2,883.85	R$ 2,883.85
09.01.02	ENERGIA	R$ 4,912.35	R$ 4,912.35
09.01.03	TELEFONIA	R$ 495.87	R$ 495.87
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 55.33	R$ 55.33
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 55.33	R$ 55.33
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 871,131.09	R$ 871,131.09

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM NOVO PANTANAL - OTACÍLIO MADEIRA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 396,696.65	R$ 396,696.65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 358,740.36	R$ 358,740.36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 34,041.00	R$ 34,041.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 3,915.29	R$ 3,915.29
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 42,109.77	R$ 42,109.77
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 42,109.77	R$ 42,109.77
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 56,163.04	R$ 56,163.04
01.03.01	FÉRIAS	R$ 56,163.04	R$ 56,163.04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 137,222.13	R$ 137,222.13
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 36,357.56	R$ 36,357.56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 60,423.11	R$ 60,423.11
01.04.04	FGTS	R$ 40,441.46	R$ 40,441.46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,387.05	R$ 3,387.05
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,387.05	R$ 3,387.05
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 4,498.92	R$ 4,498.92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 4,498.92	R$ 4,498.92
01.07	BENEFICIOS	R$ 101,122.74	R$ 101,122.74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,485.59	R$ 5,485.59
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 46,515.00	R$ 46,515.00
01.07.04	CONVENIOS	R$ 27,675.00	R$ 27,675.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 16,827.90	R$ 16,827.90
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,619.25	R$ 4,619.25
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 41,806.55	R$ 41,806.55
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 41,806.55	R$ 41,806.55
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 39,615.30	R$ 39,615.30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,743.28	R$ 1,743.28
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 10,099.15	R$ 10,099.15
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,904.45	R$ 10,904.45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 13,742.46	R$ 13,742.46
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 2,644.47	R$ 2,644.47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 18,100.20	R$ 18,100.20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,713.95	R$ 1,713.95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 10,377.85	R$ 10,377.85
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 12,428.64	R$ 12,428.64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 3,885.17	R$ 3,885.17
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5,169.73	R$ 5,169.73
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 7,825.62	R$ 7,825.62
09.01.01	ÁGUA	R$ 4,027.33	R$ 4,027.33
09.01.02	ENERGIA	R$ 3,324.85	R$ 3,324.85
09.01.03	TELEFONIA	R$ 473.44	R$ 473.44
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		863,040.36	863,040.36

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO CARLOS	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 397,371.68	R$ 397,371.68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 357,126.04	R$ 357,126.04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 34,365.20	R$ 34,365.20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 5,880.44	R$ 5,880.44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 41,802.33	R$ 41,802.33
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 41,802.33	R$ 41,802.33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 55,752.99	R$ 55,752.99
01.03.01	FÉRIAS	R$ 55,752.99	R$ 55,752.99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 134,969.34	R$ 134,969.34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 36,823.85	R$ 36,823.85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 57,999.29	R$ 57,999.29
01.04.04	FGTS	R$ 40,146.20	R$ 40,146.20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,362.29	R$ 3,362.29
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,362.29	R$ 3,362.29
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 4,466.06	R$ 4,466.06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 4,466.06	R$ 4,466.06
01.07	BENEFICIOS	R$ 102,359.93	R$ 102,359.93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,485.59	R$ 5,485.59
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 47,121.60	R$ 47,121.60
01.07.04	CONVENIOS	R$ 28,044.00	R$ 28,044.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 17,027.90	R$ 17,027.90
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,680.84	R$ 4,680.84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 41,501.31	R$ 41,501.31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 41,501.31	R$ 41,501.31
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 27,923.66	R$ 27,923.66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,653.92	R$ 1,653.92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 10,172.08	R$ 10,172.08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,988.34	R$ 10,988.34
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 4,627.83	R$ 4,627.83
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 14,516.14	R$ 14,516.14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 966.80	R$ 966.80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 7,540.94	R$ 7,540.94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 23,110.11	R$ 23,110.11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 10,413.38	R$ 10,413.38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 9,322.99	R$ 9,322.99
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 8,100.30	R$ 8,100.30
09.01.01	ÁGUA	R$ 3,293.06	R$ 3,293.06
09.01.02	ENERGIA	R$ 4,524.74	R$ 4,524.74
09.01.03	TELEFONIA	R$ 282.50	R$ 282.50
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,044.48	R$ 1,044.48
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,044.48	R$ 1,044.48
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 858,344.37	R$ 858,344.37

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS LARANJEIRAS	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 336,701.68	R$ 336,701.68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 299,427.38	R$ 299,427.38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 30,799.00	R$ 30,799.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 6,475.30	R$ 6,475.30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 34,739.45	R$ 34,739.45
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 34,739.45	R$ 34,739.45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 46,333.01	R$ 46,333.01
01.03.01	FÉRIAS	R$ 46,333.01	R$ 46,333.01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 108,884.58	R$ 108,884.58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 32,020.25	R$ 32,020.25
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 43,501.20	R$ 43,501.20
01.04.04	FGTS	R$ 33,363.13	R$ 33,363.13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,794.19	R$ 2,794.19
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,794.19	R$ 2,794.19
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,711.47	R$ 3,711.47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,711.47	R$ 3,711.47
01.07	BENEFICIOS	R$ 94,767.38	R$ 94,767.38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,891.93	R$ 5,891.93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 43,210.90	R$ 43,210.90
01.07.04	CONVENIOS	R$ 25,830.00	R$ 25,830.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 15,523.25	R$ 15,523.25
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,311.30	R$ 4,311.30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 34,489.30	R$ 34,489.30
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 34,489.30	R$ 34,489.30
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1,000.62	R$ 1,000.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 353.41	R$ 353.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 23,409.85	R$ 23,409.85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,251.17	R$ 1,251.17
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 9,914.04	R$ 9,914.04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,904.45	R$ 10,904.45
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 858.70	R$ 858.70
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 17,325.00	R$ 17,325.00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,724.17	R$ 1,724.17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 9,592.43	R$ 9,592.43
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 22,426.15	R$ 22,426.15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 4,775.12	R$ 4,775.12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 8,748.24	R$ 8,748.24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 8,902.79	R$ 8,902.79
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 6,565.69	R$ 6,565.69
09.01.01	ÁGUA	R$ 2,204.85	R$ 2,204.85
09.01.02	ENERGIA	R$ 3,811.96	R$ 3,811.96
09.01.03	TELEFONIA	R$ 548.88	R$ 548.88
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,243.96	R$ 1,243.96
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,243.96	R$ 1,243.96
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 735,562.46	R$ 735,562.46

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM APURÁ	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 299,683.86	R$ 299,683.86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 269,584.65	R$ 269,584.65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 24,963.40	R$ 24,963.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 5,135.81	R$ 5,135.81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 31,705.67	R$ 31,705.67
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 31,705.67	R$ 31,705.67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 42,286.78	R$ 42,286.78
01.03.01	FÉRIAS	R$ 42,286.78	R$ 42,286.78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 104,160.65	R$ 104,160.65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 27,784.18	R$ 27,784.18
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 45,926.91	R$ 45,926.91
01.04.04	FGTS	R$ 30,449.56	R$ 30,449.56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,550.18	R$ 2,550.18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,550.18	R$ 2,550.18
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,387.37	R$ 3,387.37
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,387.37	R$ 3,387.37
01.07	BENEFICIOS	R$ 76,685.97	R$ 76,685.97
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 4,469.74	R$ 4,469.74
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 35,054.00	R$ 35,054.00
01.07.04	CONVENIOS	R$ 21,033.00	R$ 21,033.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 12,618.60	R$ 12,618.60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,510.63	R$ 3,510.63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 31,477.36	R$ 31,477.36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 31,477.36	R$ 31,477.36
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 22,965.90	R$ 22,965.90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 940.46	R$ 940.46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 9,117.44	R$ 9,117.44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,443.16	R$ 10,443.16
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,983.35	R$ 1,983.35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 14,844.16	R$ 14,844.16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 874.56	R$ 874.56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 7,961.20	R$ 7,961.20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 12,308.21	R$ 12,308.21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 3,486.11	R$ 3,486.11
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5,448.36	R$ 5,448.36
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 6,651.58	R$ 6,651.58
09.01.01	ÁGUA	R$ 2,493.00	R$ 2,493.00
09.01.02	ENERGIA	R$ 3,366.62	R$ 3,366.62
09.01.03	TELEFONIA	R$ 791.96	R$ 791.96
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 56.70	R$ 56.70
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 56.70	R$ 56.70
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 650,828.14	R$ 650,828.14

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS MAR PAULISTA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 350,874.83	R$ 350,874.83
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 316,518.33	R$ 316,518.33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 27,881.20	R$ 27,881.20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 6,475.30	R$ 6,475.30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 37,087.25	R$ 37,087.25
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 37,087.25	R$ 37,087.25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 49,464.37	R$ 49,464.37
01.03.01	FÉRIAS	R$ 49,464.37	R$ 49,464.37
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 122,742.71	R$ 122,742.71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 34,055.36	R$ 34,055.36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 53,069.43	R$ 53,069.43
01.04.04	FGTS	R$ 35,617.92	R$ 35,617.92
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,983.02	R$ 2,983.02
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,983.02	R$ 2,983.02
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,962.35	R$ 3,962.35
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,962.35	R$ 3,962.35
01.07	BENEFICIOS	R$ 88,430.19	R$ 88,430.19
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,079.25	R$ 5,079.25
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 40,513.40	R$ 40,513.40
01.07.04	CONVENIOS	R$ 24,354.00	R$ 24,354.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 14,418.60	R$ 14,418.60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,064.94	R$ 4,064.94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 36,820.15	R$ 36,820.15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 36,820.15	R$ 36,820.15
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 25,661.29	R$ 25,661.29
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,530.87	R$ 1,530.87
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 9,470.86	R$ 9,470.86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 11,533.60	R$ 11,533.60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 2,644.47	R$ 2,644.47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 33,961.37	R$ 33,961.37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 19,585.83	R$ 19,585.83
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 8,367.14	R$ 8,367.14
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 25,403.48	R$ 25,403.48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 13,185.71	R$ 13,185.71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 8,844.03	R$ 8,844.03
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 8,581.89	R$ 8,581.89
09.01.01	ÁGUA	R$ 3,421.15	R$ 3,421.15
09.01.02	ENERGIA	R$ 4,786.84	R$ 4,786.84
09.01.03	TELEFONIA	R$ 373.90	R$ 373.90
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,828.49	R$ 1,828.49
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 1,828.49	R$ 1,828.49
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 789,865.14	R$ 789,865.14

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM MIRIAM II	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 576,651.21	R$ 576,651.21
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 516,845.45	R$ 516,845.45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 51,872.00	R$ 51,872.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 7,933.76	R$ 7,933.76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 59,694.89	R$ 59,694.89
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 59,694.89	R$ 59,694.89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 79,616.84	R$ 79,616.84
01.03.01	FÉRIAS	R$ 79,616.84	R$ 79,616.84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 187,669.96	R$ 187,669.96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 56,302.99	R$ 56,302.99
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 74,037.11	R$ 74,037.11
01.04.04	FGTS	R$ 57,329.86	R$ 57,329.86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 4,801.47	R$ 4,801.47
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 4,801.47	R$ 4,801.47
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 6,377.68	R$ 6,377.68
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 6,377.68	R$ 6,377.68
01.07	BENEFICIOS	R$ 159,767.11	R$ 159,767.11
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 9,548.99	R$ 9,548.99
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 73,249.44	R$ 73,249.44
01.07.04	CONVENIOS	R$ 43,542.00	R$ 43,542.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 26,159.06	R$ 26,159.06
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 7,267.62	R$ 7,267.62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 59,265.03	R$ 59,265.03
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 59,265.03	R$ 59,265.03
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 83,566.07	R$ 83,566.07
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2,582.15	R$ 2,582.15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 12,741.94	R$ 12,741.94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 21,391.14	R$ 21,391.14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 44,386.00	R$ 44,386.00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,983.35	R$ 1,983.35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 24,551.22	R$ 24,551.22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 7,456.95	R$ 7,456.95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 11,085.87	R$ 11,085.87
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 74,159.41	R$ 74,159.41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 61,031.28	R$ 61,031.28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 9,754.39	R$ 9,754.39
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 20,642.18	R$ 20,642.18
09.01.01	ÁGUA	R$ 13,317.29	R$ 13,317.29
09.01.02	ENERGIA	R$ 6,551.19	R$ 6,551.19
09.01.03	TELEFONIA	R$ 773.70	R$ 773.70
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 4,171.95	R$ 4,171.95
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 4,171.95	R$ 4,171.95
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -
09.04	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 1,342,998.77	R$ 1,342,998.77

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM MIRIAM II	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 79,502.52	R$ 79,502.52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 71,820.00	R$ 71,820.00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 6,484.00	R$ 6,484.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 1,198.52	R$ 1,198.52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 7,871.17	R$ 7,871.17
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 7,871.17	R$ 7,871.17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 10,498.07	R$ 10,498.07
01.03.01	FÉRIAS	R$ 10,498.07	R$ 10,498.07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 22,548.54	R$ 22,548.54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 7,768.24	R$ 7,768.24
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 7,220.91	R$ 7,220.91
01.04.04	FGTS	R$ 7,559.39	R$ 7,559.39
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 633.09	R$ 633.09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 633.09	R$ 633.09
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 841.02	R$ 841.02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 841.02	R$ 841.02
01.07	BENEFICIOS	R$ 27,591.09	R$ 27,591.09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 3,453.89	R$ 3,453.89
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 11,525.40	R$ 11,525.40
01.07.04	CONVENIOS	R$ 7,380.00	R$ 7,380.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1,231.80	R$ 1,231.80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 7,814.45	R$ 7,814.45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 7,814.45	R$ 7,814.45
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 313.10	R$ 313.10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 313.10	R$ 313.10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 722.24	R$ 722.24
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 722.24	R$ 722.24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 5,946.85	R$ 5,946.85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 5,946.85	R$ 5,946.85
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		164,282.14	164,282.14

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA IMPÉRIO II	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 531,559.81	R$ 531,559.81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 479,978.02	R$ 479,978.02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 43,767.00	R$ 43,767.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 7,814.79	R$ 7,814.79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 56,422.15	R$ 56,422.15
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 56,422.15	R$ 56,422.15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 75,251.86	R$ 75,251.86
01.03.01	FÉRIAS	R$ 75,251.86	R$ 75,251.86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 185,512.79	R$ 185,512.79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 49,942.57	R$ 49,942.57
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 81,383.43	R$ 81,383.43
01.04.04	FGTS	R$ 54,186.79	R$ 54,186.79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 4,538.17	R$ 4,538.17
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 4,538.17	R$ 4,538.17
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 6,028.04	R$ 6,028.04
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 6,028.04	R$ 6,028.04
01.07	BENEFICIOS	R$ 134,659.94	R$ 134,659.94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 7,517.29	R$ 7,517.29
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 61,951.10	R$ 61,951.10
01.07.04	CONVENIOS	R$ 36,900.00	R$ 36,900.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 22,132.55	R$ 22,132.55
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 6,159.00	R$ 6,159.00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 56,015.82	R$ 56,015.82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 56,015.82	R$ 56,015.82
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 56,157.37	R$ 56,157.37
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,522.75	R$ 1,522.75
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 10,177.69	R$ 10,177.69
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 21,221.80	R$ 21,221.80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 21,432.02	R$ 21,432.02
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,321.62	R$ 1,321.62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 21,587.30	R$ 21,587.30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 6,728.43	R$ 6,728.43
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 8,850.47	R$ 8,850.47
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 28,688.84	R$ 28,688.84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 6,176.50	R$ 6,176.50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 16,878.32	R$ 16,878.32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5,634.02	R$ 5,634.02
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 10,078.02	R$ 10,078.02
09.01.01	ÁGUA	R$ 3,461.62	R$ 3,461.62
09.01.02	ENERGIA	R$ 6,030.98	R$ 6,030.98
09.01.03	TELEFONIA	R$ 585.42	R$ 585.42
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 2,614.15	R$ 2,614.15
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 2,614.15	R$ 2,614.15
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 1,171,178.01	R$ 1,171,178.01

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 275,713.50	R$ 275,713.50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 248,585.08	R$ 248,585.08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 16,534.20	R$ 16,534.20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 10,594.22	R$ 10,594.22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 29,527.87	R$ 29,527.87
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 29,527.87	R$ 29,527.87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 39,382.20	R$ 39,382.20
01.03.01	FÉRIAS	R$ 39,382.20	R$ 39,382.20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 102,303.35	R$ 102,303.35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 29,887.83	R$ 29,887.83
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 44,057.52	R$ 44,057.52
01.04.04	FGTS	R$ 28,358.00	R$ 28,358.00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,374.95	R$ 2,374.95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,374.95	R$ 2,374.95
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,154.79	R$ 3,154.79
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,154.79	R$ 3,154.79
01.07	BENEFICIOS	R$ 68,178.85	R$ 68,178.85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,688.76	R$ 5,688.76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 30,330.00	R$ 30,330.00
01.07.04	CONVENIOS	R$ 18,819.00	R$ 18,819.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 10,200.00	R$ 10,200.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,141.09	R$ 3,141.09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 29,315.09	R$ 29,315.09
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 29,315.09	R$ 29,315.09
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 2,841.16	R$ 2,841.16
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 2,841.16	R$ 2,841.16
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1,274.37	R$ 1,274.37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 647.39	R$ 647.39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 37,740.98	R$ 37,740.98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2,752.88	R$ 2,752.88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 7,081.10	R$ 7,081.10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 11,491.80	R$ 11,491.80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 14,611.47	R$ 14,611.47
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,322.24	R$ 1,322.24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 13,231.94	R$ 13,231.94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,031.39	R$ 1,031.39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 6,192.15	R$ 6,192.15
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 10,697.68	R$ 10,697.68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7,323.94	R$ 7,323.94
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 615,736.73	R$ 615,736.73

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM UMUARAMA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 279,060.17	R$ 279,060.17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 253,800.09	R$ 253,800.09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 16,534.20	R$ 16,534.20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 8,725.88	R$ 8,725.88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 29,789.66	R$ 29,789.66
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 29,789.66	R$ 29,789.66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 39,731.41	R$ 39,731.41
01.03.01	FÉRIAS	R$ 39,731.41	R$ 39,731.41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 103,555.31	R$ 103,555.31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 29,970.60	R$ 29,970.60
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 44,975.25	R$ 44,975.25
01.04.04	FGTS	R$ 28,609.46	R$ 28,609.46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,396.04	R$ 2,396.04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,396.04	R$ 2,396.04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,182.78	R$ 3,182.78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,182.78	R$ 3,182.78
01.07	BENEFICIOS	R$ 69,472.59	R$ 69,472.59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 6,467.56	R$ 6,467.56
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 30,599.60	R$ 30,599.60
01.07.04	CONVENIOS	R$ 19,068.34	R$ 19,068.34
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 10,200.00	R$ 10,200.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,137.09	R$ 3,137.09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 29,575.04	R$ 29,575.04
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 29,575.04	R$ 29,575.04
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 2,005.96	R$ 2,005.96
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 2,005.96	R$ 2,005.96
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1,298.07	R$ 1,298.07
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 460.41	R$ 460.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 457.09	R$ 457.09
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 20,557.43	R$ 20,557.43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,432.22	R$ 1,432.22
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 7,203.95	R$ 7,203.95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,778.65	R$ 10,778.65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 661.12	R$ 661.12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 18,420.95	R$ 18,420.95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4,741.44	R$ 4,741.44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 7,671.11	R$ 7,671.11
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 11,252.01	R$ 11,252.01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7,878.27	R$ 7,878.27
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 273.38	R$ 273.38
09.01.03	TELEFONIA	R$ 273.38	R$ 273.38
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		610,570.80	610,570.80

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA ARRIETE	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 415,785.77	R$ 415,785.77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 378,918.31	R$ 378,918.31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 29,340.10	R$ 29,340.10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 7,527.36	R$ 7,527.36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 43,461.73	R$ 43,461.73
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 43,461.73	R$ 43,461.73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 57,966.20	R$ 57,966.20
01.03.01	FÉRIAS	R$ 57,966.20	R$ 57,966.20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 144,090.00	R$ 144,090.00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 43,494.27	R$ 43,494.27
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 58,855.87	R$ 58,855.87
01.04.04	FGTS	R$ 41,739.86	R$ 41,739.86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,495.69	R$ 3,495.69
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,495.69	R$ 3,495.69
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 4,643.44	R$ 4,643.44
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 4,643.44	R$ 4,643.44
01.07	BENEFICIOS	R$ 108,671.84	R$ 108,671.84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 8,533.14	R$ 8,533.14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 48,766.90	R$ 48,766.90
01.07.04	CONVENIOS	R$ 29,704.50	R$ 29,704.50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 16,709.30	R$ 16,709.30
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,958.00	R$ 4,958.00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 43,148.61	R$ 43,148.61
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 43,148.61	R$ 43,148.61
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 3,271.10	R$ 3,271.10
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 3,271.10	R$ 3,271.10
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 4,600.00	R$ 4,600.00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 3,474.06	R$ 3,474.06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 745.37	R$ 745.37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 78,490.25	R$ 78,490.25
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,087.88	R$ 1,087.88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 33,806.12	R$ 33,806.12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 41,792.52	R$ 41,792.52
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,322.24	R$ 1,322.24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 13,536.99	R$ 13,536.99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,561.12	R$ 1,561.12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 5,967.47	R$ 5,967.47
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 112,586.23	R$ 112,586.23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 89,550.00	R$ 89,550.00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 19,662.49	R$ 19,662.49
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 1,525.90	R$ 1,525.90
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1,525.90	R$ 1,525.90
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 21,812.71	R$ 21,812.71
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 21,812.71	R$ 21,812.71
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 1,057,086.46	R$ 1,057,086.46

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA ARRIETE	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 70,211.05	R$ 70,211.05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 63,501.13	R$ 63,501.13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 5,511.40	R$ 5,511.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 1,198.52	R$ 1,198.52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 6,979.54	R$ 6,979.54
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 6,979.54	R$ 6,979.54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 9,308.86	R$ 9,308.86
01.03.01	FÉRIAS	R$ 9,308.86	R$ 9,308.86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 20,279.88	R$ 20,279.88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 7,092.21	R$ 7,092.21
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 6,484.59	R$ 6,484.59
01.04.04	FGTS	R$ 6,703.08	R$ 6,703.08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 561.38	R$ 561.38
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 561.38	R$ 561.38
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 745.75	R$ 745.75
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 745.75	R$ 745.75
01.07	BENEFICIOS	R$ 23,876.61	R$ 23,876.61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2,844.38	R$ 2,844.38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 10,312.20	R$ 10,312.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 6,273.00	R$ 6,273.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3,400.00	R$ 3,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1,047.03	R$ 1,047.03
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 6,929.25	R$ 6,929.25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 6,929.25	R$ 6,929.25
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 669.23	R$ 669.23
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 669.23	R$ 669.23
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 722.24	R$ 722.24
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 722.24	R$ 722.24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 4,216.91	R$ 4,216.91
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 4,216.91	R$ 4,216.91
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 144,500.70	R$ 144,500.70

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM AEROPORTO	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 413,367.17	R$ 413,367.17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 371,359.72	R$ 371,359.72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 28,205.40	R$ 28,205.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 13,802.05	R$ 13,802.05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 43,774.04	R$ 43,774.04
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 43,774.04	R$ 43,774.04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 58,382.76	R$ 58,382.76
01.03.01	FÉRIAS	R$ 58,382.76	R$ 58,382.76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 148,149.69	R$ 148,149.69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 42,010.95	R$ 42,010.95
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 64,098.96	R$ 64,098.96
01.04.04	FGTS	R$ 42,039.78	R$ 42,039.78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,520.85	R$ 3,520.85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,520.85	R$ 3,520.85
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 4,676.85	R$ 4,676.85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 4,676.85	R$ 4,676.85
01.07	BENEFICIOS	R$ 103,732.16	R$ 103,732.16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 7,923.63	R$ 7,923.63
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 46,643.80	R$ 46,643.80
01.07.04	CONVENIOS	R$ 28,413.00	R$ 28,413.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 16,009.30	R$ 16,009.30
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,742.43	R$ 4,742.43
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 43,458.68	R$ 43,458.68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 43,458.68	R$ 43,458.68
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 1,925.96	R$ 1,925.96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 1,925.96	R$ 1,925.96
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 82,387.45	R$ 82,387.45
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,177.75	R$ 1,177.75
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 17,867.59	R$ 17,867.59
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 38,732.03	R$ 38,732.03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 21,663.75	R$ 21,663.75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,983.35	R$ 1,983.35
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 962.98	R$ 962.98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 13,504.34	R$ 13,504.34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,950.55	R$ 1,950.55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 5,545.39	R$ 5,545.39
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 29,805.32	R$ 29,805.32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 9,109.11	R$ 9,109.11
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 20,696.21	R$ 20,696.21
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 948,749.02	R$ 948,749.02

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS SANTO AMARO	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 265,731.34	R$ 265,731.34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 238,137.60	R$ 238,137.60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 16,858.40	R$ 16,858.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 10,735.34	R$ 10,735.34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 28,285.74	R$ 28,285.74
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 28,285.74	R$ 28,285.74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 37,725.53	R$ 37,725.53
01.03.01	FÉRIAS	R$ 37,725.53	R$ 37,725.53
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 97,385.19	R$ 97,385.19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 29,435.14	R$ 29,435.14
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 40,784.96	R$ 40,784.96
01.04.04	FGTS	R$ 27,165.09	R$ 27,165.09
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,275.09	R$ 2,275.09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,275.09	R$ 2,275.09
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,022.07	R$ 3,022.07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,022.07	R$ 3,022.07
01.07	BENEFICIOS	R$ 69,619.21	R$ 69,619.21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,891.93	R$ 5,891.93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 30,936.60	R$ 30,936.60
01.07.04	CONVENIOS	R$ 19,188.00	R$ 19,188.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 10,400.00	R$ 10,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,202.68	R$ 3,202.68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 28,081.92	R$ 28,081.92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 28,081.92	R$ 28,081.92
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 42,161.49	R$ 42,161.49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,671.10	R$ 1,671.10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 7,081.10	R$ 7,081.10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,778.65	R$ 10,778.65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 20,165.80	R$ 20,165.80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1,983.35	R$ 1,983.35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 12,949.61	R$ 12,949.61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,594.97	R$ 1,594.97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 5,346.24	R$ 5,346.24
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 36,471.07	R$ 36,471.07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 6,176.50	R$ 6,176.50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 20,017.00	R$ 20,017.00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 10,277.57	R$ 10,277.57
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 6,231.85	R$ 6,231.85
09.01.01	ÁGUA	R$ 2,820.53	R$ 2,820.53
09.01.02	ENERGIA	R$ 3,411.32	R$ 3,411.32
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 2,337.02	R$ 2,337.02
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 2,337.02	R$ 2,337.02
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 634,340.88	R$ 634,340.88

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA CONSTÂNCIA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 284,939.51	R$ 284,939.51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 257,712.81	R$ 257,712.81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 17,831.00	R$ 17,831.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 9,395.70	R$ 9,395.70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 30,564.29	R$ 30,564.29
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 30,564.29	R$ 30,564.29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 40,764.49	R$ 40,764.49
01.03.01	FÉRIAS	R$ 40,764.49	R$ 40,764.49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 105,310.37	R$ 105,310.37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 31,676.46	R$ 31,676.46
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 44,280.54	R$ 44,280.54
01.04.04	FGTS	R$ 29,353.37	R$ 29,353.37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,458.33	R$ 2,458.33
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,458.33	R$ 2,458.33
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,265.53	R$ 3,265.53
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,265.53	R$ 3,265.53
01.07	BENEFICIOS	R$ 73,737.12	R$ 73,737.12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 6,298.27	R$ 6,298.27
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 32,756.40	R$ 32,756.40
01.07.04	CONVENIOS	R$ 20,295.00	R$ 20,295.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 11,000.00	R$ 11,000.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,387.45	R$ 3,387.45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 30,344.03	R$ 30,344.03
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 30,344.03	R$ 30,344.03
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 34,269.57	R$ 34,269.57
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 920.69	R$ 920.69
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 7,204.50	R$ 7,204.50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,778.65	R$ 10,778.65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 14,884.24	R$ 14,884.24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 10,234.39	R$ 10,234.39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4,225.99	R$ 4,225.99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 10,972.15	R$ 10,972.15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7,598.41	R$ 7,598.41
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 82.63	R$ 82.63
09.01.03	TELEFONIA	R$ 82.63	R$ 82.63
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 629,006.16	R$ 629,006.16

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		URSI - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		URSI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 137,498.03	R$ 137,498.03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 124,699.27	R$ 124,699.27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 8,105.00	R$ 8,105.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 4,693.76	R$ 4,693.76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 14,983.71	R$ 14,983.71
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 14,983.71	R$ 14,983.71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 19,984.26	R$ 19,984.26
01.03.01	FÉRIAS	R$ 19,984.26	R$ 19,984.26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 54,359.97	R$ 54,359.97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 16,514.89	R$ 16,514.89
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 23,455.03	R$ 23,455.03
01.04.04	FGTS	R$ 14,390.05	R$ 14,390.05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 1,205.19	R$ 1,205.19
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 1,205.19	R$ 1,205.19
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 1,600.90	R$ 1,600.90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 1,600.90	R$ 1,600.90
01.07	BENEFICIOS	R$ 32,151.68	R$ 32,151.68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 1,828.53	R$ 1,828.53
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 14,558.40	R$ 14,558.40
01.07.04	CONVENIOS	R$ 9,225.00	R$ 9,225.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1,539.75	R$ 1,539.75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 14,875.74	R$ 14,875.74
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 14,875.74	R$ 14,875.74
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 13,869.81	R$ 13,869.81
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,349.35	R$ 1,349.35
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1,595.81	R$ 1,595.81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,443.16	R$ 10,443.16
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 9,686.26	R$ 9,686.26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1,202.01	R$ 1,202.01
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 2,475.85	R$ 2,475.85
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 10,345.58	R$ 10,345.58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3,895.53	R$ 3,895.53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 3,076.31	R$ 3,076.31
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 379.06	R$ 379.06
09.01.03	TELEFONIA	R$ 379.06	R$ 379.06
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		313,003.94	313,003.94

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		URSI CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 73,474.46	R$ 73,474.46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 66,440.34	R$ 66,440.34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 5,835.60	R$ 5,835.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 1,198.52	R$ 1,198.52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 7,321.65	R$ 7,321.65
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 7,321.65	R$ 7,321.65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 9,765.15	R$ 9,765.15
01.03.01	FÉRIAS	R$ 9,765.15	R$ 9,765.15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 21,451.96	R$ 21,451.96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 7,199.42	R$ 7,199.42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 7,220.91	R$ 7,220.91
01.04.04	FGTS	R$ 7,031.63	R$ 7,031.63
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 588.89	R$ 588.89
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 588.89	R$ 588.89
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 782.30	R$ 782.30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 782.30	R$ 782.30
01.07	BENEFICIOS	R$ 24,710.37	R$ 24,710.37
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 3,047.55	R$ 3,047.55
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 10,312.20	R$ 10,312.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 6,642.00	R$ 6,642.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3,600.00	R$ 3,600.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1,108.62	R$ 1,108.62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 7,268.89	R$ 7,268.89
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 7,268.89	R$ 7,268.89
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 147.83	R$ 147.83
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 147.83	R$ 147.83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 722.24	R$ 722.24
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 722.24	R$ 722.24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 5,946.85	R$ 5,946.85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 5,946.85	R$ 5,946.85
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 152,180.59	R$ 152,180.59

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA JOANIZA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 306,419.15	R$ 306,419.15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 278,990.85	R$ 278,990.85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 18,803.60	R$ 18,803.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 8,624.70	R$ 8,624.70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 32,729.21	R$ 32,729.21
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 32,729.21	R$ 32,729.21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 43,651.96	R$ 43,651.96
01.03.01	FÉRIAS	R$ 43,651.96	R$ 43,651.96
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 113,103.47	R$ 113,103.47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 33,708.20	R$ 33,708.20
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 47,962.77	R$ 47,962.77
01.04.04	FGTS	R$ 31,432.50	R$ 31,432.50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,632.45	R$ 2,632.45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,632.45	R$ 2,632.45
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,496.82	R$ 3,496.82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,496.82	R$ 3,496.82
01.07	BENEFICIOS	R$ 77,855.03	R$ 77,855.03
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 6,704.61	R$ 6,704.61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 34,576.20	R$ 34,576.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 21,402.00	R$ 21,402.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 11,600.00	R$ 11,600.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,572.22	R$ 3,572.22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 32,493.37	R$ 32,493.37
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 32,493.37	R$ 32,493.37
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 70,313.21	R$ 70,313.21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2,886.25	R$ 2,886.25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 7,260.34	R$ 7,260.34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 44,298.79	R$ 44,298.79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 15,386.34	R$ 15,386.34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 106,295.30	R$ 106,295.30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 87,324.11	R$ 87,324.11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 18,971.19	R$ 18,971.19
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	R$ 109,832.11	R$ 109,832.11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 88,792.56	R$ 88,792.56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 17,665.81	R$ 17,665.81
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 520.98	R$ 520.98
09.01.03	TELEFONIA	R$ 520.98	R$ 520.98
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 10,327.32	R$ 10,327.32
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 10,327.32	R$ 10,327.32
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		911,734.13	911,734.13

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS JARDIM MIRIAM	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 314,455.55	R$ 314,455.55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 287,917.65	R$ 287,917.65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 18,803.60	R$ 18,803.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 7,734.30	R$ 7,734.30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 33,684.70	R$ 33,684.70
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 33,684.70	R$ 33,684.70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 44,926.35	R$ 44,926.35
01.03.01	FÉRIAS	R$ 44,926.35	R$ 44,926.35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 117,455.56	R$ 117,455.56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 32,901.05	R$ 32,901.05
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 52,204.33	R$ 52,204.33
01.04.04	FGTS	R$ 32,350.18	R$ 32,350.18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,709.33	R$ 2,709.33
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,709.33	R$ 2,709.33
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,598.98	R$ 3,598.98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,598.98	R$ 3,598.98
01.07	BENEFICIOS	R$ 78,058.20	R$ 78,058.20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 6,907.78	R$ 6,907.78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 34,576.20	R$ 34,576.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 21,402.00	R$ 21,402.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 11,600.00	R$ 11,600.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,572.22	R$ 3,572.22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 33,442.01	R$ 33,442.01
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 33,442.01	R$ 33,442.01
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.62	R$ 893.62
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.41	R$ 246.41
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44,888.66	44,888.66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2,127.29	R$ 2,127.29
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 6,889.51	R$ 6,889.51
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 22,104.14	R$ 22,104.14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 13,286.23	R$ 13,286.23
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
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	R$ 16,937.77	R$ 16,937.77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,650.54	R$ 3,650.54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 13,287.23	R$ 13,287.23
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 826.36	R$ 826.36
09.01.03	TELEFONIA	R$ 826.36	R$ 826.36
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS		-
TOTAL GERAL		R$ 699,055.62	R$ 699,055.62

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		AMA JARDIM MIRIAM	
SERVIÇO:		AMA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 154,183.37	R$ 154,183.37
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 138,228.46	R$ 138,228.46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 10,374.40	R$ 10,374.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 5,580.51	R$ 5,580.51
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 16,052.27	R$ 16,052.27
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 16,052.27	R$ 16,052.27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 21,409.44	R$ 21,409.44
01.03.01	FÉRIAS	R$ 21,409.44	R$ 21,409.44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 51,701.82	R$ 51,701.82
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 17,969.60	R$ 17,969.60
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 18,315.78	R$ 18,315.78
01.04.04	FGTS	R$ 15,416.44	R$ 15,416.44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 1,291.20	R$ 1,291.20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 1,291.20	R$ 1,291.20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 1,714.99	R$ 1,714.99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 1,714.99	R$ 1,714.99
01.07	BENEFICIOS	R$ 43,856.65	R$ 43,856.65
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 4,266.57	R$ 4,266.57
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 19,411.20	R$ 19,411.20
01.07.04	CONVENIOS	R$ 11,808.00	R$ 11,808.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6,400.00	R$ 6,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1,970.88	R$ 1,970.88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 15,936.73	R$ 15,936.73
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 15,936.73	R$ 15,936.73
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,311.62	R$ 1,311.62
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,311.62	R$ 1,311.62
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1,498.87	R$ 1,498.87
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 298.87	R$ 298.87
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 49,562.43	R$ 49,562.43
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 18,362.71	R$ 18,362.71
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 274.41	R$ 274.41
04.01.07	SND	R$ 319.40	R$ 319.40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 30,605.91	R$ 30,605.91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 209,001.99	R$ 209,001.99
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 169,249.21	R$ 169,249.21
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 39,752.78	R$ 39,752.78
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 20,563.14	R$ 20,563.14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4,784.22	R$ 4,784.22
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 15,778.92	R$ 15,778.92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 13,452.02	R$ 13,452.02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 2,949.85	R$ 2,949.85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 10,502.17	R$ 10,502.17
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		601,536.54	601,536.54

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA IMPÉRIO	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 265,502.04	R$ 265,502.04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 240,896.58	R$ 240,896.58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 16,210.00	R$ 16,210.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 8,395.46	R$ 8,395.46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 28,428.06	R$ 28,428.06
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 28,428.06	R$ 28,428.06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 37,915.43	R$ 37,915.43
01.03.01	FÉRIAS	R$ 37,915.43	R$ 37,915.43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 100,664.38	R$ 100,664.38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 28,917.60	R$ 28,917.60
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 44,444.98	R$ 44,444.98
01.04.04	FGTS	R$ 27,301.80	R$ 27,301.80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,286.54	R$ 2,286.54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,286.54	R$ 2,286.54
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 3,037.34	R$ 3,037.34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 3,037.34	R$ 3,037.34
01.07	BENEFICIOS	R$ 66,738.49	R$ 66,738.49
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,485.59	R$ 5,485.59
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 29,723.40	R$ 29,723.40
01.07.04	CONVENIOS	R$ 18,450.00	R$ 18,450.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3,079.50	R$ 3,079.50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 28,223.24	R$ 28,223.24
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 28,223.24	R$ 28,223.24
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,126.81	R$ 1,126.81
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,126.81	R$ 1,126.81
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 860.55	R$ 860.55
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 237.29	R$ 237.29
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 366.49	R$ 366.49
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 256.77	R$ 256.77
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 42,876.54	R$ 42,876.54
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2,113.10	R$ 2,113.10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 7,214.48	R$ 7,214.48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 20,639.61	R$ 20,639.61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 12,445.68	R$ 12,445.68
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 463.67	R$ 463.67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 5,785.97	R$ 5,785.97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 5,785.97	R$ 5,785.97
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 9,901.11	R$ 9,901.11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,567.27	R$ 3,567.27
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6,333.84	R$ 6,333.84
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 6,618.96	R$ 6,618.96
09.01.02	ENERGIA	R$ 5,567.15	R$ 5,567.15
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1,051.81	R$ 1,051.81
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		599,965.46	599,965.46

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		AMA VILA IMPÉRIO	
SERVIÇO:		AMA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 208,567.94	R$ 208,567.94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 188,426.90	R$ 188,426.90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 13,940.60	R$ 13,940.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 6,200.44	R$ 6,200.44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 22,071.54	R$ 22,071.54
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 22,071.54	R$ 22,071.54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 29,437.56	R$ 29,437.56
01.03.01	FÉRIAS	R$ 29,437.56	R$ 29,437.56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 72,746.14	R$ 72,746.14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 25,553.14	R$ 25,553.14
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 25,995.72	R$ 25,995.72
01.04.04	FGTS	R$ 21,197.28	R$ 21,197.28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 1,775.36	R$ 1,775.36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 1,775.36	R$ 1,775.36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 2,358.09	R$ 2,358.09
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 2,358.09	R$ 2,358.09
01.07	BENEFICIOS	R$ 58,481.59	R$ 58,481.59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,282.42	R$ 5,282.42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 26,083.80	R$ 26,083.80
01.07.04	CONVENIOS	R$ 15,867.00	R$ 15,867.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 8,600.00	R$ 8,600.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2,648.37	R$ 2,648.37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 21,912.69	R$ 21,912.69
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 21,912.69	R$ 21,912.69
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,311.62	R$ 1,311.62
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,311.62	R$ 1,311.62
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1,498.87	R$ 1,498.87
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 298.87	R$ 298.87
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 56,840.28	R$ 56,840.28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 35,940.94	R$ 35,940.94
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 404.67	R$ 404.67
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 20,494.67	R$ 20,494.67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 209,001.99	R$ 209,001.99
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 169,249.21	R$ 169,249.21
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 39,752.78	R$ 39,752.78
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 50,259.11	R$ 50,259.11
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 27,110.71	R$ 27,110.71
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 23,148.40	R$ 23,148.40
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 13,105.90	R$ 13,105.90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 700.69	R$ 700.69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 12,405.21	R$ 12,405.21
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 749,368.68	R$ 749,368.68

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS VILA MISSIONÁRIA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 361,263.25	R$ 361,263.25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 332,235.37	R$ 332,235.37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 21,073.00	R$ 21,073.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 7,954.88	R$ 7,954.88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 39,319.81	R$ 39,319.81
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 39,319.81	R$ 39,319.81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 52,442.06	R$ 52,442.06
01.03.01	FÉRIAS	R$ 52,442.06	R$ 52,442.06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 140,095.36	R$ 140,095.36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 39,616.31	R$ 39,616.31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 62,717.04	R$ 62,717.04
01.04.04	FGTS	R$ 37,762.01	R$ 37,762.01
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 3,162.57	R$ 3,162.57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 3,162.57	R$ 3,162.57
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 4,201.02	R$ 4,201.02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 4,201.02	R$ 4,201.02
01.07	BENEFICIOS	R$ 86,718.53	R$ 86,718.53
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 6,907.78	R$ 6,907.78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 38,822.40	R$ 38,822.40
01.07.04	CONVENIOS	R$ 23,985.00	R$ 23,985.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 13,000.00	R$ 13,000.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4,003.35	R$ 4,003.35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 39,036.49	R$ 39,036.49
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 39,036.49	R$ 39,036.49
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,170.13	R$ 1,170.13
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 893.69	R$ 893.69
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 246.48	R$ 246.48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 380.57	R$ 380.57
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 266.64	R$ 266.64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 46,750.12	R$ 46,750.12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 3,422.91	R$ 3,422.91
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 7,276.84	R$ 7,276.84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 22,041.27	R$ 22,041.27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 13,527.61	R$ 13,527.61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.40	R$ 6,008.40
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	R$ 12,784.84	R$ 12,784.84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 2,249.16	R$ 2,249.16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 10,535.68	R$ 10,535.68
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 1,008.80	R$ 1,008.80
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1,008.80	R$ 1,008.80
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 794,855.07	R$ 794,855.07

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		AMA VILA MISSIONÁRIA	
SERVIÇO:		AMA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 197,117.22	R$ 197,117.22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 176,976.18	R$ 176,976.18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 13,940.60	R$ 13,940.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 6,200.44	R$ 6,200.44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 20,583.70	R$ 20,583.70
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 20,583.70	R$ 20,583.70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 27,453.16	R$ 27,453.16
01.03.01	FÉRIAS	R$ 27,453.16	R$ 27,453.16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 66,522.80	R$ 66,522.80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 23,465.06	R$ 23,465.06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 23,289.40	R$ 23,289.40
01.04.04	FGTS	R$ 19,768.34	R$ 19,768.34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 1,655.66	R$ 1,655.66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 1,655.66	R$ 1,655.66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 2,199.13	R$ 2,199.13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 2,199.13	R$ 2,199.13
01.07	BENEFICIOS	R$ 58,887.93	R$ 58,887.93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5,688.76	R$ 5,688.76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 26,083.80	R$ 26,083.80
01.07.04	CONVENIOS	R$ 15,867.00	R$ 15,867.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 8,600.00	R$ 8,600.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2,648.37	R$ 2,648.37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 20,435.53	R$ 20,435.53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 20,435.53	R$ 20,435.53
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,311.62	R$ 1,311.62
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,311.62	R$ 1,311.62
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1,498.87	R$ 1,498.87
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 298.87	R$ 298.87
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 39,916.72	R$ 39,916.72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 17,414.03	R$ 17,414.03
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 24.67	R$ 24.67
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 22,478.02	R$ 22,478.02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 142,389.53	R$ 142,389.53
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 102,636.75	R$ 102,636.75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 39,752.78	R$ 39,752.78
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 16,885.65	R$ 16,885.65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 2,828.40	R$ 2,828.40
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 14,057.25	R$ 14,057.25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 6,638.01	R$ 6,638.01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 700.69	R$ 700.69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5,937.32	R$ 5,937.32
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
TOTAL GERAL		603,495.53	603,495.53

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UPA SANTO AMARO	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 2,403,231.62	R$ 2,403,231.62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 2,016,020.99	R$ 2,016,020.99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 150,104.60	R$ 150,104.60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 2,984.74	R$ 2,984.74
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 234,121.29	R$ 234,121.29
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 248,490.91	R$ 248,490.91
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 248,490.91	R$ 248,490.91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 331,420.23	R$ 331,420.23
01.03.01	FÉRIAS	R$ 331,420.23	R$ 331,420.23
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 818,494.75	R$ 818,494.75
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 269,794.57	R$ 269,794.57
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 310,054.49	R$ 310,054.49
01.04.04	FGTS	R$ 238,645.69	R$ 238,645.69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 19,987.02	R$ 19,987.02
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 19,987.02	R$ 19,987.02
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 26,549.87	R$ 26,549.87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 26,549.87	R$ 26,549.87
01.07	BENEFICIOS	R$ 640,291.78	R$ 640,291.78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 71,719.01	R$ 71,719.01
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 276,609.60	R$ 276,609.60
01.07.04	CONVENIOS	R$ 170,847.00	R$ 170,847.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 92,600.00	R$ 92,600.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 28,516.17	R$ 28,516.17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 246,701.49	R$ 246,701.49
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 246,701.49	R$ 246,701.49
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 9,510.44	R$ 9,510.44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 9,510.44	R$ 9,510.44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 28,866.90	R$ 28,866.90
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1,200.00	R$ 1,200.00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 24,865.53	R$ 24,865.53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 634.29	R$ 634.29
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 2,167.08	R$ 2,167.08
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 245,409.85	R$ 245,409.85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 113,436.48	R$ 113,436.48
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 121,686.35	R$ 121,686.35
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 1,925.96	R$ 1,925.96
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 8,361.06	R$ 8,361.06
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1,196,111.49	R$ 1,196,111.49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 11,980.71	R$ 11,980.71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 4,799.11	R$ 4,799.11
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 583,468.97	R$ 583,468.97
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 202,944.93	R$ 202,944.93
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 24,985.79	R$ 24,985.79
04.01.07	SND	R$ 152,711.97	R$ 152,711.97
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 213,294.05	R$ 213,294.05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 1,925.96	R$ 1,925.96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 2,049,895.73	R$ 2,049,895.73
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 1,727,709.40	R$ 1,727,709.40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 322,186.33	R$ 322,186.33
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 162,168.36	R$ 162,168.36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 123,299.90	R$ 123,299.90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 15,047.55	R$ 15,047.55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 23,820.91	R$ 23,820.91
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 172,869.86	R$ 172,869.86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 108,036.97	R$ 108,036.97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 64,832.89	R$ 64,832.89
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 1,667.70	R$ 1,667.70
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1,667.70	R$ 1,667.70
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		8,601,668.00	8,601,668.00

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CER III - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		CER	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 235,006.05	R$ 235,006.05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 220,811.29	R$ 220,811.29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 11,671.20	R$ 11,671.20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 2,523.56	R$ 2,523.56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 25,538.84	R$ 25,538.84
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 25,538.84	R$ 25,538.84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 34,061.98	R$ 34,061.98
01.03.01	FÉRIAS	R$ 34,061.98	R$ 34,061.98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 96,109.27	R$ 96,109.27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 26,926.43	R$ 26,926.43
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 44,655.84	R$ 44,655.84
01.04.04	FGTS	R$ 24,527.00	R$ 24,527.00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 2,054.19	R$ 2,054.19
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 2,054.19	R$ 2,054.19
	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 2,728.64	R$ 2,728.64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 2,728.64	R$ 2,728.64
01.07	BENEFICIOS	R$ 45,354.43	R$ 45,354.43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 1,422.19	R$ 1,422.19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 21,231.00	R$ 21,231.00
01.07.04	CONVENIOS	R$ 13,284.00	R$ 13,284.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 7,200.00	R$ 7,200.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2,217.24	R$ 2,217.24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 25,354.87	R$ 25,354.87
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 25,354.87	R$ 25,354.87
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,588.04	R$ 1,588.04
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,588.04	R$ 1,588.04
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 2,449.34	R$ 2,449.34
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 1,288.91	R$ 1,288.91
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 164.28	R$ 164.28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 634.29	R$ 634.29
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 361.86	R$ 361.86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 27,511.43	R$ 27,511.43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1,981.28	R$ 1,981.28
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 1,020.25	R$ 1,020.25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10,443.16	R$ 10,443.16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 12,924.13	R$ 12,924.13
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 661.12	R$ 661.12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 481.49	R$ 481.49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 13,532.75	R$ 13,532.75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4,686.45	R$ 4,686.45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6,008.50	R$ 6,008.50
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 2,837.80	R$ 2,837.80
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 9,293.57	R$ 9,293.57
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 3,373.74	R$ 3,373.74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5,919.83	R$ 5,919.83
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 2,569.45	R$ 2,569.45
09.01.02	ENERGIA	R$ 2,569.45	R$ 2,569.45
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 523,152.85	R$ 523,152.85

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CER III - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		HIDROTERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 17,975.59	R$ 17,975.59
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 16,354.59	R$ 16,354.59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 1,621.00	R$ 1,621.00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 1,747.41	R$ 1,747.41
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 1,747.41	R$ 1,747.41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 2,330.57	R$ 2,330.57
01.03.01	FÉRIAS	R$ 2,330.57	R$ 2,330.57
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 4,679.85	R$ 4,679.85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 2,051.78	R$ 2,051.78
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 949.90	R$ 949.90
01.04.04	FGTS	R$ 1,678.17	R$ 1,678.17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 140.56	R$ 140.56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 140.56	R$ 140.56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 186.70	R$ 186.70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 186.70	R$ 186.70
01.07	BENEFICIOS	R$ 6,795.46	R$ 6,795.46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 609.51	R$ 609.51
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 3,033.00	R$ 3,033.00
01.07.04	CONVENIOS	R$ 1,845.00	R$ 1,845.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 307.95	R$ 307.95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 1,734.82	R$ 1,734.82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 1,734.82	R$ 1,734.82
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 35,590.96	R$ 35,590.96

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		CER III - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		APD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 52,237.95	R$ 52,237.95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 47,149.03	R$ 47,149.03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3,890.40	R$ 3,890.40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 1,198.52	R$ 1,198.52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 5,377.61	R$ 5,377.61
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 5,377.61	R$ 5,377.61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 7,172.31	R$ 7,172.31
01.03.01	FÉRIAS	R$ 7,172.31	R$ 7,172.31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 17,483.64	R$ 17,483.64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 5,995.75	R$ 5,995.75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 6,323.31	R$ 6,323.31
01.04.04	FGTS	R$ 5,164.58	R$ 5,164.58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 432.54	R$ 432.54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 432.54	R$ 432.54
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 574.58	R$ 574.58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 574.58	R$ 574.58
01.07	BENEFICIOS	R$ 15,865.04	R$ 15,865.04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 1,625.36	R$ 1,625.36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 6,672.60	R$ 6,672.60
01.07.04	CONVENIOS	R$ 4,428.00	R$ 4,428.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2,400.00	R$ 2,400.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 739.08	R$ 739.08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 5,338.86	R$ 5,338.86
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 5,338.86	R$ 5,338.86
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 722.24	R$ 722.24
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 722.24	R$ 722.24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 6,627.79	R$ 6,627.79
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 946.35	R$ 946.35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 5,681.44	R$ 5,681.44
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 111,832.56	R$ 111,832.56

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		APD SANTO AMARO	
SERVIÇO:		APD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 107,483.46	R$ 107,483.46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 96,981.42	R$ 96,981.42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 8,105.00	R$ 8,105.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 2,397.04	R$ 2,397.04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 11,028.04	R$ 11,028.04
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 11,028.04	R$ 11,028.04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 14,708.48	R$ 14,708.48
01.03.01	FÉRIAS	R$ 14,708.48	R$ 14,708.48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 35,496.85	R$ 35,496.85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 12,259.06	R$ 12,259.06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 12,646.62	R$ 12,646.62
01.04.04	FGTS	R$ 10,591.17	R$ 10,591.17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 887.02	R$ 887.02
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 887.02	R$ 887.02
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 1,178.31	R$ 1,178.31
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 1,178.31	R$ 1,178.31
01.07	BENEFICIOS	R$ 33,777.04	R$ 33,777.04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 3,453.89	R$ 3,453.89
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 14,558.40	R$ 14,558.40
01.07.04	CONVENIOS	R$ 9,225.00	R$ 9,225.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 5,000.00	R$ 5,000.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1,539.75	R$ 1,539.75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 10,948.58	R$ 10,948.58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 10,948.58	R$ 10,948.58
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 722.24	R$ 722.24
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 722.24	R$ 722.24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 7,098.94	R$ 7,098.94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 946.34	R$ 946.34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 6,152.60	R$ 6,152.60
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 223,328.96	R$ 223,328.96

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 756,633.54	R$ 756,633.54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 667,202.57	R$ 667,202.57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 52,682.50	R$ 52,682.50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 19,187.27	R$ 19,187.27
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 17,561.20	R$ 17,561.20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 77,543.54	R$ 77,543.54
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 77,543.54	R$ 77,543.54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 103,422.44	R$ 103,422.44
01.03.01	FÉRIAS	R$ 103,422.44	R$ 103,422.44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 248,734.17	R$ 248,734.17
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 81,349.42	R$ 81,349.42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 92,912.95	R$ 92,912.95
01.04.04	FGTS	R$ 74,471.80	R$ 74,471.80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 6,237.09	R$ 6,237.09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 6,237.09	R$ 6,237.09
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 8,285.00	R$ 8,285.00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 8,285.00	R$ 8,285.00
01.07	BENEFICIOS	R$ 224,594.16	R$ 224,594.16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 23,550.78	R$ 23,550.78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 98,572.50	R$ 98,572.50
01.07.04	CONVENIOS	R$ 59,962.50	R$ 59,962.50
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 32,500.00	R$ 32,500.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 10,008.38	R$ 10,008.38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 76,978.75	R$ 76,978.75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 76,978.75	R$ 76,978.75
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 3,343.31	R$ 3,343.31
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 3,343.31	R$ 3,343.31
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1,806.82	R$ 1,806.82
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 410.69	R$ 410.69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 634.29	R$ 634.29
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 761.84	R$ 761.84
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 197,345.67	R$ 197,345.67
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 95,480.89	R$ 95,480.89
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 101,864.78	R$ 101,864.78
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 166,078.40	R$ 166,078.40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 15,437.54	R$ 15,437.54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 11,407.92	R$ 11,407.92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 33,747.60	R$ 33,747.60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 49,431.64	R$ 49,431.64
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 14,249.92	R$ 14,249.92
04.01.07	SND	R$ 29,583.70	R$ 29,583.70
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 10,294.12	R$ 10,294.12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 1,925.96	R$ 1,925.96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 668,136.13	R$ 668,136.13
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 668,136.13	R$ 668,136.13
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 82,742.78	R$ 82,742.78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 7,260.86	R$ 7,260.86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 23,518.90	R$ 23,518.90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 51,963.02	R$ 51,963.02
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 159,511.49	R$ 159,511.49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 132,665.32	R$ 132,665.32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 26,846.17	R$ 26,846.17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 2,290.79	R$ 2,290.79
09.01.03	TELEFONIA	R$ 2,290.79	R$ 2,290.79
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 2,783,684.08	R$ 2,783,684.08

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 323,155.89	R$ 323,155.89
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 323,155.89	R$ 323,155.89
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 69,501.55	R$ 69,501.55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 69,501.55	R$ 69,501.55
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 392,657.44	R$ 392,657.44

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA - SANTO AMARO	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 2,809,019.12	R$ 2,809,019.12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 2,422,714.79	R$ 2,422,714.79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 192,574.80	R$ 192,574.80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 9,661.11	R$ 9,661.11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 184,068.42	R$ 184,068.42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 286,284.65	R$ 286,284.65
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 286,284.65	R$ 286,284.65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 381,827.23	R$ 381,827.23
01.03.01	FÉRIAS	R$ 381,827.23	R$ 381,827.23
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 902,716.39	R$ 902,716.39
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 315,123.37	R$ 315,123.37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 312,650.15	R$ 312,650.15
01.04.04	FGTS	R$ 274,942.87	R$ 274,942.87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 23,026.56	R$ 23,026.56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 23,026.56	R$ 23,026.56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 30,586.79	R$ 30,586.79
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 30,586.79	R$ 30,586.79
01.07	BENEFICIOS	R$ 826,735.33	R$ 826,735.33
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 94,270.88	R$ 94,270.88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 357,894.00	R$ 357,894.00
01.07.04	CONVENIOS	R$ 219,186.00	R$ 219,186.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 118,800.00	R$ 118,800.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 36,584.45	R$ 36,584.45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 284,223.59	R$ 284,223.59
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 284,223.59	R$ 284,223.59
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 76,487.66	R$ 76,487.66
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 76,487.66	R$ 76,487.66
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 81,046.89	R$ 81,046.89
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 12,796.45	R$ 12,796.45
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 25,400.66	R$ 25,400.66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1,317.36	R$ 1,317.36
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 41,532.42	R$ 41,532.42
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 475,001.89	R$ 475,001.89
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 235,729.02	R$ 235,729.02
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 235,722.23	R$ 235,722.23
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 3,550.64	R$ 3,550.64
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1,385,514.84	R$ 1,385,514.84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 17,647.80	R$ 17,647.80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 42,405.37	R$ 42,405.37
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 385,571.30	R$ 385,571.30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 550,185.85	R$ 550,185.85
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 134,863.83	R$ 134,863.83
04.01.07	SND	R$ 233,068.39	R$ 233,068.39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 2,925.29	R$ 2,925.29
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 7,000.00	R$ 7,000.00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 11,847.01	R$ 11,847.01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 5,283,627.78	R$ 5,283,627.78
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 3,083,627.78	R$ 3,083,627.78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 2,200,000.00	R$ 2,200,000.00
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 368,674.67	R$ 368,674.67
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 350,688.25	R$ 350,688.25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 17,986.42	R$ 17,986.42
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 429,924.13	R$ 429,924.13
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 59,353.77	R$ 59,353.77
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 370,570.36	R$ 370,570.36
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 95,856.74	R$ 95,856.74
09.01.02	ENERGIA	R$ 60,641.52	R$ 60,641.52
09.01.03	TELEFONIA	R$ 35,215.22	R$ 35,215.22
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -
09.04	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		R$ 13,740,554.26	R$ 13,740,554.26

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA - SANTO AMARO	
SERVIÇO:		SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,928.77	R$ 1,928.77
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 1,928.77	R$ 1,928.77
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 20,555.66	R$ 20,555.66
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R$ 16,000.00	R$ 16,000.00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 4,555.66	R$ 4,555.66
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 20,000.00	R$ 20,000.00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 38,239.01	R$ 38,239.01
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 38,239.01	R$ 38,239.01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 3,501,363.36	R$ 3,501,363.36
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 1,794,112.61	R$ 1,794,112.61
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 1,707,250.75	R$ 1,707,250.75
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 55,352.89	R$ 55,352.89
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 55,352.89	R$ 55,352.89
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 815,890.83	R$ 815,890.83
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 811,398.83	R$ 811,398.83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4,492.00	R$ 4,492.00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 4,453,330.52	R$ 4,453,330.52

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 816,291.33	R$ 816,291.33
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 765,166.01	R$ 765,166.01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 49,926.80	R$ 49,926.80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R$ 1,198.52	R$ 1,198.52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 84,642.46	R$ 84,642.46
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 84,642.46	R$ 84,642.46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 112,890.53	R$ 112,890.53
01.03.01	FÉRIAS	R$ 112,890.53	R$ 112,890.53
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 281,113.73	R$ 281,113.73
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 81,816.36	R$ 81,816.36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 118,008.06	R$ 118,008.06
01.04.04	FGTS	R$ 81,289.31	R$ 81,289.31
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ 6,808.12	R$ 6,808.12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 6,808.12	R$ 6,808.12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ 9,043.53	R$ 9,043.53
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 9,043.53	R$ 9,043.53
01.07	BENEFICIOS	R$ 205,994.37	R$ 205,994.37
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 20,926.51	R$ 20,926.51
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 87,957.00	R$ 87,957.00
01.07.04	CONVENIOS	R$ 56,826.00	R$ 56,826.00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 30,800.00	R$ 30,800.00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 9,484.86	R$ 9,484.86
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 84,032.82	R$ 84,032.82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 84,032.82	R$ 84,032.82
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 43,792.15	R$ 43,792.15
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 43,792.15	R$ 43,792.15
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 23,789.59	R$ 23,789.59
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 9,629.80	R$ 9,629.80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 481.49	R$ 481.49
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 13,678.30	R$ 13,678.30
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 83,136.17	R$ 83,136.17
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 23,511.18	R$ 23,511.18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 14,070.44	R$ 14,070.44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 22,227.84	R$ 22,227.84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 19,476.72	R$ 19,476.72
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 3,849.99	R$ 3,849.99
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 38,519.20	R$ 38,519.20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 38,519.20	R$ 38,519.20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 27,476.90	R$ 27,476.90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 15,146.19	R$ 15,146.19
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 12,330.71	R$ 12,330.71
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 165,736.38	R$ 165,736.38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 41,919.58	R$ 41,919.58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 84,394.28	R$ 84,394.28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 39,422.52	R$ 39,422.52
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 15,709.16	R$ 15,709.16
09.01.01	ÁGUA	R$ 8,586.90	R$ 8,586.90
09.01.02	ENERGIA	R$ 1,927.09	R$ 1,927.09
09.01.03	TELEFONIA	R$ 5,195.17	R$ 5,195.17
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 7,125.61	R$ 7,125.61
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 7,125.61	R$ 7,125.61
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		R$ 2,006,102.05	R$ 2,006,102.05

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO GERAL	
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO GERAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 660,703.46	R$ 660,703.46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 660,703.46	R$ 660,703.46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ -	R$ -
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 110,674.91	R$ 110,674.91
01.03.01	FÉRIAS	R$ 110,674.91	R$ 110,674.91
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 51,819.30	R$ 51,819.30
01.04.04	FGTS	R$ 51,819.30	R$ 51,819.30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 208,225.38	R$ 208,225.38
01.07.04	CONVENIOS	R$ 117,966.88	R$ 117,966.88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 90,258.50	R$ 90,258.50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 24,275.65	R$ 24,275.65
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 24,275.65	R$ 24,275.65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 6,593.64	R$ 6,593.64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 6,593.64	R$ 6,593.64
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 881.39	R$ 881.39
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 881.39	R$ 881.39
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 680,472.02	R$ 680,472.02
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 600,555.85	R$ 600,555.85
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 72,557.64	R$ 72,557.64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 1,115.29	R$ 1,115.29
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 6,060.33	R$ 6,060.33
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R$ 182.91	R$ 182.91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 1,142.76	R$ 1,142.76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 1,142.76	R$ 1,142.76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 3,491.05	R$ 3,491.05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 3,491.05	R$ 3,491.05
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R$ 65,279.36	R$ 65,279.36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 29,428.71	R$ 29,428.71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 35,850.65	R$ 35,850.65
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 10,901.31	R$ 10,901.31
09.01.02	ENERGIA	R$ 9,255.57	R$ 9,255.57
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1,645.74	R$ 1,645.74
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 13,622.44	R$ 13,622.44
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ 13,622.44	R$ 13,622.44
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1,838,082.67	1,838,082.67

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO DE 2026			
PARCERIA:		CG 024/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Antônio	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Sep-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 69,342.12	R$ 69,342.12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 63,830.72	R$ 63,830.72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 5,511.40	R$ 5,511.40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 6,879.70	R$ 6,879.70
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 6,879.70	R$ 6,879.70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 9,175.71	R$ 9,175.71
01.03.01	FÉRIAS	R$ 9,175.71	R$ 9,175.71
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 19,854.41	R$ 19,854.41
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 7,092.21	R$ 7,092.21
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 6,155.00	R$ 6,155.00
01.04.04	FGTS	R$ 6,607.20	R$ 6,607.20

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**R$ 553.35**	**R$ 553.35**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 553.35	**R$ 553.35**
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ 735.08**	**R$ 735.08**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 735.08	**R$ 735.08**
01.07	**BENEFICIOS**	**R$ 30,251.45**	**R$ 30,251.45**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 4,629.56	**R$ 4,629.56**
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 12,603.80	**R$ 12,603.80**
01.07.04	CONVENIOS	R$ 8,392.39	**R$ 8,392.39**
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3,400.00	**R$ 3,400.00**
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1,225.70	**R$ 1,225.70**
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 6,830.13**	**R$ 6,830.13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 6,830.13	**R$ 6,830.13**
01.09	**MULTAS E JUROS**	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL**	**R$ 3,196.55**	**R$ 3,196.55**
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R$ 3,196.55	**R$ 3,196.55**
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 2,575.39**	**R$ 2,575.39**
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 1,250.00	R$ 1,250.00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1,325.39	R$ 1,325.39
02.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 9,771.24**	**R$ 9,771.24**
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 8,771.24	**R$ 8,771.24**
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 1,000.00	**R$ 1,000.00**
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	-	-
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
07.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 6,770.26**	**R$ 6,770.26**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 400.00	**R$ 400.00**
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1,170.26	**R$ 1,170.26**
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 5,200.00	**R$ 5,200.00**
08.02	**MULTAS E JUROS**	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**		
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**		
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	-	-
12	**INFORMATIVO**		
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**		-
TOTAL GERAL		**R$ 165,935.39**	**R$ 165,935.39**

Esse documento foi assinado por Jiza Lopes Cezar e José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

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

- Jiza Lopes Cezar (CPF ***.850.848-**) em 06/10/2026 00:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível

Autenticação	jizacezar@ints.org.br (Verificado)
Login	

mR6FEVZm+0oo2s4vIVC6wY9++rx73mXtbILWadhhXW0= SHA-256

- José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 06/10/2026 10:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível

Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br (Verificado)
Login	

b6teoQnKIU8UOEQlKrbby2BlQh4/OjO4VzLQ+i2hK5o= SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MBRCP-QD4XV-BNB3V-NRH4B

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

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