

TERMO ADITIVO Nº 95/2025

AO CONTRATO DE GESTÃO Nº R026/2021 – SMS.G/CPCS

PROCESSO CG R026/2021 **6018.2021/0004502-6**

PROCESSO SEI TA 95/2025 **6018.2025/0090285-6**

CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/ COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO.

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÉ E DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTA – UNIDADES PERTENCENTES A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO – CRS-C.

OBJETO DO ADITAMENTO: APRESENTA E APROVA O PLANO DE TRABALHO E PLANO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO CUSTEIO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO/2025. De acordo com a PORTARIA 611/2025, PORTARIA 03/2025 ALTERADA PELA PORTARIA 419/2025 E PORTARIA 866/2024 - ALTERAÇÃO DOS ANEXOS II, III, IV, V, VI e VII DO CONTRATO DE GESTÃO.

VIGÊNCIA: **01/10/2025 a 31/10/2025**

VALOR MENSAL DO CUSTEIO: **R\$ 34.813.724,09 (ESTIMADO)**

NOTA DE EMPENHO: **Nº 125.186, 125.205, 125.215 e 125.275/2025**

DOTAÇÃO Nº: 84.1010.302.3026.2.507 3.3.50.85.0000.1.500.9001.0
84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.0000.1.500.9001.0
84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.0002.1.600.1168.0
84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.0002.1.604.1168.0

Pelo presente instrumento, na Coordenadoria Regional de Saúde Centro, da Secretaria Municipal da Saúde, localizada na Rua Libero Badaró, 282, 9º andar, compareceram de um lado, a **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO – CRS-C**, inscrita no CNPJ nº 46.392.148/0058-55, neste ato representado, pela sua Coordenadora a Sra. **PAULETE SECCO ZULAR**, nos termos do

Decreto Municipal nº 59.685/2020 e pela Portaria nº 727/2018, alterada pela Portaria 1244/2019 - SMS, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social do Município de São Paulo, inscrita no **CNPJ nº 06.058.863/0007-91**, requerimento CREMESP nº 224986 com o responsável técnico Roberto Andrade Simões e protocolo de requerimento de registro da CONTRATADA pessoa jurídica junto ao CREMESP nº 072492, com filial na Alameda Santos, 2315 conj. 21 a 25 e 61 a 65, Cep: 01.419-101 - Cerqueira César - São Paulo - SP, com endereço eletrônico: secretaria.executiva@afne.org.br, representada neste ato por seu representante legal **LUCAS SILVA SARTORI**, Diretor Vice-Presidente, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014 e a Lei Municipal nº 14.132/2006, c/c com o Decreto Municipal nº 52.858/2011, de acordo com a Portaria SMS nº 35/2024, e em conformidade com o permissivo da decima quarta, no item 14.7 e 14.10, do Termo de Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS, e perante as testemunhas abaixo assinadas, RESOLVEM celebrar o presente **Termo Aditivo nº 95/2025** ao Contrato de Gestão supracitado, para fazer constar as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1. Registra e aprova o Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o período de **01/10/2025 à 31/10/2025** com o valor total estimado para o período de R\$ **34.813.724,09** (trinta e quatro milhões e oitocentos e treze mil e setecentos e vinte e quatro reais e nove centavos).

1.2. O valor a ser repassado à **TÍTULO DE CUSTEIO** mensal estimado de R\$ **34.813.724,09** (trinta e quatro milhões e oitocentos e treze mil e setecentos e vinte e quatro reais e nove centavos).

1.3. Fica alterada a cláusula décima, no item 10.2, do Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS para constar o acréscimo supracitado no orçamento global estimado no referido contrato, onerando as seguintes dotações: 84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0, 84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0, 84.1010.302.3026.2.507.3.3.50.85.0000.1.500.9001.0 e 84.1010.301.3003.2.520.3.3.50.85.0000.1.500.9001.0, obedecido ao princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício seguinte onerar as dotações próprias do orçamento.

1.4. O pagamento das despesas referente ao presente Termo Aditivo será realizado conforme o seguinte cronograma de desembolso:

OUTUBRO/25	TOTAL
R\$ 34.813.724,09	R\$ 34.813.724,09

1.5. Fica autorizado e registrado o desconto no valor do custeio de outubro/2025 no total de **R\$3.114.136,26** (três milhões, cento e quatorze mil cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme segue:

a) o valor de R\$ 1.586.324,62 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), **referente a desconto de EQUIPE MÍNIMA**, conforme doc. [143536246](#);

b) o valor de R\$ 1.520.715,64 (um milhão, quinhentos e vinte mil setecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) conforme doc. [143483361](#) , referente a R\$ 669.969,83 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos) relativo a glosa por despesas indevidas relativas a locação do imóvel para a UBS Republica na Rua Direita, nº 263, 265 e 271, Bairro Sé, CEP 010002-100 e R\$ 850.745,81 (oitocentos e cinquenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) relativo a desconto de saldo financeiro decorrente dos recursos recebidos a título das atividades assistenciais do Hotel New Luz, no período de novembro/2023 a agosto/2024, conforme demonstrado no presente processo.[6018.2024/0008945-2](#);

1.6. Fica alterado os anexos Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço (RAST), Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade, Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz do Indicadores de Qualidade, Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento, Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção (Unidades, Tipos de Serviço, Linhas de Cuidados e CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS), Anexo VII – Plano Orçamentário (Consolidado, Unidades, Tipo de Serviços, Linhas de Cuidados, CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS e Rateio Institucional da OSS), conforme Portaria nº 866/2024 e Portaria 003/2025 alterada pela Portaria nº 419/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. Fica alterado o plano orçamentário de custeio do contrato de gestão, para incluir o valor mensal conforme anexo ao presente termo aditivo.

2.2. Ao término do período supracitado, deverá ser solicitado, apresentado e aprovado novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o próximo período.

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1. Instrui o presente Termo Aditivo os documentos contidos no processo eletrônico nº **6018.2025/0090285-6**

3.1.1. Portaria nº 611/2025 SMS

3.1.2. Portaria nº 003/2025 SMS

3.1.3 Portaria nº 866/2024

3.1.4 Portaria nº 419/2025

3.1.3 Plano de Trabalho

3.2. Fazem parte integrante do presente termo aditivo os seguintes Anexos Técnicos:

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço (RAST).

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz do Indicadores de Qualidade

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção (Unidades, Tipos de Serviço, Linhas de Cuidados e CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS).

Anexo VII – Plano Orçamentário (Consolidado, Unidades, Tipo de Serviços, Linhas de Cuidados, CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS e Rateio Institucional da OSS).

CLÁUSULA QUARTA:

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS, e dos seus Termos Aditivos, no que não colidirem com o presente instrumento TA nº 95/2025.

E por estarem de acordo, foi lavrado o presente termo em 02 (vias) vias de igual teor, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 20 de outubro de 2025.

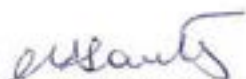


PAULETE SECCO ZULAR
COORDENADORA
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
LUCAS SILVA SARTORI
Data: 20/10/2025 12:57:29 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

LUCAS SILVA SARTORI
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
CONTRATADA

Testemunhas:



Cesarina de Pátima Santos Rossignatti Monteiro
STS Santa Cecília
RF: 652.811.2



Emanuel Aparecido Januário
STS Sé
RF: 782.854.3

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAS)									
MODALIDADES DE ATENÇÃO		LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
				RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
				EQUIPE		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de indicadores de Qualidade	
				Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	LINHAS DE SERVIÇO	UBS ESF	PERCENTUAL						
				11,26%					
		UBS MISTA		12,84%					
		ATENÇÃO DOMICILIAR		0,81%					
		PAI		1,83%					
		GR		2,55%					
		AMA 12H		3,82%					
		AL/AMA-E		3,53%					
		CAPS		15,50%					
		SRT/LIA		1,49%					
		SIAT		1,43%					
		SCP		2,96%					
		REDE DE CUIDADOS PCD		1,33%					
		CUIDADOS TRANS		0,92%					
		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS		3,26%					
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CUIDADOS A DOR CRÔNICA		0,73%						
	ATEND A VITIMA DE VIOLENCIA		0,09%						
	ABPH		0,68%						
	APDIO DIAGNÓSTICO		0,45%						
	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		26,71%						
	CTA OSS		4,16%						
	Institucional OSS		3,56%						
	Σ LINHAS DE SERVIÇO		100%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO OSS									
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO									
				Contratação de 100% das equipes estabelecidas		Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho		Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	
					Parâmetro: 100% Meta: 90%		Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual		Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade																
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25				34				25	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%		25			20			25			25	
Q3	Avaliação de Pronto-atendimento e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		25				25				20		
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%				40						40		
Q5	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q6	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	40											
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*			25			25			20			25
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	15				20				20			
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				20				25				25
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	15				20				20			
Q14	LPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
Q15	LPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	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%

*: 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%

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Indicadores	Tipo de Indicador	Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário das reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2	OUIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Correspondência ao prazo de resposta das questões registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20 dias, contados a partir do dia de recebimento da questão na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q4	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal completo para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UNIS e STS
Q5	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: Incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: Incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente. Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q8	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulista -Relatório CQ05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório: Numerador: CQ06; Denominador: CQ05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q12	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completa (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: Incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: Incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência a emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP, CIRCUATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap, circulatorio, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA	2x ao ano	Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCUS B	SIGA Saúde - Mle Paulista - CG05/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

M8	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	1º Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+HB+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite = Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice Viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura) Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	PMICOVISA STS
M9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		
M10		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		
M11	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		
M12	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-Saúde-SP		

M13	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde	Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultas médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultas esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M18		USUÁRIOS COM CONTRAINDICAÇÃO POR MELHORIA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde	Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de grupos e matrículas realizados por CBO/Número de grupos e matrículas, por CBO esperados x 100	STS
M21	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de atividades coletivas (matrículas, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (matrículas, matrículas, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23		TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRIS
M24	LUPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRIS
M27	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS

M30	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - C/S
M29	COO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		
M31		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		
M34	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		
M35	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		
M36		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		
				Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
				Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
				Número de consultas médicas da eCRRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
				Número de atendimento individual realizados por profissional/Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
				Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

Página 16

UBS BORACEIA - 4 ESF + 1 ESB Modalidade 2							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	0	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Médico Generalista	40	4	0	4	0	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Técnico de Enfermagem - ESF	40	8	0	8	0	Visita Domiciliar	256
SAÚDE BUCAL - ESB							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
						TI Prótese	9
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0	Consultas / Atendimentos	220
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	0	Consulta Médica	80
Médico Ginecologista	10	1	0	1	0	Consulta Médica	132
Técnico de Enfermagem - UBS	40	4	0	4	0		
EQUIPE CAE/INAPI							
Enfermeiro CAEI	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem CAEI	40	1	0	1	0		
PAVS							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
e-Multi							
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Fonoaudióloga	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividade Coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	11	0	11	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	3	0	3	0		
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	1	0	1	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
EQUIPE PAI							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
TOTAL		96	0	96	0		
						Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120

UBS SANTA CECÍLIA - Mista - 4 ESF + 1 ESB Modalidade 1 + 3 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	0	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Médico Generalista	40	4	0	4	0	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Técnico de Enfermagem - ESF	40	8	0	8	0	Visita Domiciliar	256
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB I	40	2	0	2	0	TI Clínico / Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consultas / atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	2	0	2	0		
SAÚDE BUCAL - UBS							
Cirurgião Dentista - MOD I	20	4	2	2	0	TI Clínico / Restaurador	52
						TI Prótese	16
						Consultas / atendimentos	348
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	30	1	0	1	0		
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	40	2	0	2	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Enfermeiro - UBS	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	576
						Consulta / Atendimento Domiciliar	40
Médico Clínico	20	3	0	3	0	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	20	2	0	2	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	2	2	0	0	Consulta Médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	0	Consulta Médica	160
Técnico de Enfermagem - UBS	40	12	0	12	0	Visita Domiciliar	168
PAVS							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
POLO DE CURATIVOS							
Enfermeira Estomatologista	40	1	0	1	0		
e-Mulã							
Assistente Social	30	3	0	3	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	183
						Grupos	45
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Fisioterapeuta	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Nutricionista	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	20

						Grupos	80
Psicólogo	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
						PICS -Atividade Coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	21	0	21	0		
Enfermeiro RT/Vigilância/Regulação	40	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	3	0	3	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
EQUIPE EMAD (número de pacientes ativos = 70. Número de desospitalização admitidos no mês = 08 casos)							
Enfermeiro	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	220
Fisioterapeuta	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	0	Atendimento Domiciliar	320
Assistente Social	30	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar	53
Nutricionista	40	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar	106
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
EQUIPE PAI							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
TOTAL		148	5	143	0		

AMA BORACEA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Clínico	12	12	0	12	0	Segunda a Sábado	
Médico Pediatra	12	6	0	6	0	Segunda a Sábado	
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	36	6	0	6	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Assistente Social	30	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	36	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	36	4	0	4	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	0		
Farmacêutico	36	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	2	0	2	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	10	0	10	0		
TOTAL		54	0	54	0		

AMA PRATES							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Clínico	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico (telemedicina)	6	5	0	5	0		
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	36	6	0	6	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Assistente Social	30	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	36	6	0	6	0		
Enfermeiro RT	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1	0		
Farmacêutico	36	2	0	2	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	10	0	10	0		
TOTAL		57	0	57	0		

AMA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médicos Especialistas							
Médico Angiologista	12	4	0	4	0	Consulta médica	462
Médico Cardiologista	12	6	0	6	0	Consulta médica	792
Médico Dermatologista	12	2	0	2	0	Consulta médica	232
						Procedimento	32
Médico Cirurgião	12	2	0	2	0	Consulta médica	132
						Procedimento	132
Médico Endocrinologista	12	6	0	6	0	Consulta médica	792
Médico Gastroenterologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Ginecologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Infectologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	88
Médico Mastologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	122
						Procedimento	10
Médico Neurologista	12	5	0	5	0	Consulta médica	620
Médico Neurologista Infantil	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Oftalmologista	12	3	0	3	0	Consulta médica	360
						Procedimento	36
Médico Ortopedista	12	12	0	12	0	Consulta médica	1512
						Procedimento	48
Médico Otorrinolaringologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Pneumologista	12	2	0	2	0	Consulta médica	248
Médico Pneumologista Infantil	12	1	0	1	0	Consulta médica	128
Médico Proctologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Reumatologista	12	5	0	5	0	Consulta médica	660
Médico Urologista	12	4	0	4	0	Consulta médica	528
Médico Dermatologista (Telemedicina)	8	2	0	2	0		
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	40	1	0	1	0		
EQUIPE ATENDIMENTO POPULAÇÃO TRANS							
Médico Ginecologista / Clínico	40	1	0	1	0	Consulta Médico	480
Psicólogo	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento	64
						Grupos	40
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	36	17	0	17	0		
Assistente Administrativo	40	3	0	3	0		
Assistente Social	30	1	0	1	0		
Auxiliar de Farmácia	36	14	0	14	0		
Auxiliar Operacional	40	6	0	6	0		
Enfermeiro	40	3	0	3	0		
Enfermeiro	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	40	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	3	0	3	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	12	0	12	0		
TOTAL		133	0	133	0		

PSM BARRA FUNDA - 24 HORAS							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Cirurgião Diurno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico Cirurgião Noturno	12	7	0	7	0	Segunda a Domingo	
Médico Clínico Diurno	12	26	0	26	0	Segunda a Domingo	
Médico Clínico Noturno	12	19	0	19	0	Segunda a Domingo	
Médico Ortopedista Diurno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico Ortopedista Noturno	12	5	0	5	0	Segunda a Domingo	
Médico Pediatra Diurno	12	11	0	11	0	Segunda a Domingo	
Médico Pediatra Noturno	12	11	0	11	0	Segunda a Domingo	
Médico (telemedicina)	12	5	0	5	0	Segunda a Domingo	
OUTROS PROFISSIONAIS							
Agente de Apoio	40	1	1	0	0		
Assistente Administrativo	40	16	2	14	0		
Assistente Administrativo Diurno	36	11	0	11	0		
Assistente Administrativo Noturno	36	8	2	6	0		
Assistente Social	30	3	0	3	0		
Auxiliar de Enfermagem	30	16	16	0	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	36	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista Diurno	12	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista	24	2	2	0	0		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1	0		
Diretor Técnico	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	30	5	5	0	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Enfermeiro Diurno	36	11	0	11	0		
Enfermeiro Noturno	36	11	0	11	0		
Enfermeiro (telemedicina)	30	1	0	1	0		
Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1	0		
Farmacêutico	36	3	0	3	0		
Farmacêutico Líder	40	1	0	1	0		
Gerente da Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	1	0	1	0		
Médico Clínico	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	24	2	2	0	0		
Médico Pediatra	20	1	1	0	0		
Médico Pediatra	24	3	3	0	0		
Médico Ortopedista	24	1	1	0	0		
Nutricionista	30	1	0	1	0		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	0		
Supervisor Administrativo Noturno	36	2	0	2	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	43	0	43	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	31	0	31	0		
Auxiliar de Coleta Diurno	36	2	0	2	0		
Auxiliar de Coleta Noturno	36	2	0	2	0		
Técnico de Câmara Escura	24	1	1	0	0		
Técnico de Raio - X	24	1	1	0	0		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4	0		
Técnico de Gesso	36	6	0	6	0		
Técnico Gasoterapia	36	1	0	1	0		
TOTAL		318	37	281	0		

CAPS ALCOOL E DROGAS III ARMENIA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo/Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo	40	5	0	5	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	2
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia	30	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e Outras Drogas.	3
Enfermeiro Diurno	36	5	0	5	0		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	40	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	20	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Médico Psiquiatra	12	5	0	5	0		
Oficineiro	30	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	40	2	0	2	0		
Psicólogo	40	3	0	3	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	150
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0		
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	0		
TOTAL		58	0	58	0		

CAPS ALCOOL E DROGAS III BORACEA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo	40	5	0	5	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	3
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia	30	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	3
Enfermeiro Diurno	36	5	0	5	0		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	40	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	12	5	0	5	0		
Oficineiro	30	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	40	2	0	2	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	150
Psicólogo	40	4	0	4	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	0		
TOTAL		57	0	57	0		

CAPS ALCOOL E DROGAS III PRATES							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo/Decréscimo	Procedimento	Meta
OUTROS PROFISSIONAIS							
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	1
Assistente Administrativo	40	6	0	6	0		
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	3
Enfermeiro Diurno	36	5	0	5	0		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	36	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3	0		
Oficineiro	20	4	0	4	0		
Profissional de Educação Física	30	2	0	2	0		
Psicólogo	40	3	0	3	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	150
Técnico de Enfermagem Diurno	36	9	0	9	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
TOTAL		63	0	63	0		

CAPS ÁLCOOL E DROGAS IV REDENÇÃO

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Clínico Diurno	12	7	0	7	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	30
Médico Clínico Noturno	12	7	0	7	0		
Médico Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	0		
Agente Redutor de Danos	40	6	0	6	0		
Assessor Técnico Especializado	40	1	0	1	0		
Assistente Administrativo Diurno	36	6	0	6	0		
Assistente Administrativo Noturno	36	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e Outras Drogas.	3
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia Diurno	36	3	0	3	0		
Auxiliar de Farmácia Noturno	36	3	0	3	0		
Auxiliar Operacional	36	4	0	4	0		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1	0		
Coordenador Médico	20	1	0	1	0		
Copeiro Diurno	36	2	0	2	0	Articulação de Redes intra e intersectoriais	35
Copeiro Noturno	36	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36	8	0	8	0		
Enfermeiro Noturno	36	6	0	6	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Farmacêutico Diurno	36	2	0	2	0		
Farmacêutico Noturno	36	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	210
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	20	2	0	2	0		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	0		
Nutricionista	30	1	0	1	0		
Oficineiro	20	2	0	2	0		
Oficineiro	36	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	30	2	0	2	0	Usuários com Cadastro Ativo Mês	300
Psicólogo	40	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	12	0	12	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	12	0	12	0		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5	0		
TOTAL		132	0	132	0		

REDENÇÃO NA RUA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	0		
Agente Comunitário de Saúde Diurno	36	12	0	12	0		
Agente Comunitário de Saúde Noturno	36	6	0	6	0		
Assistente Social	30	8	0	8	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36	3	0	3	0		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3	0		
Médico Generalista	20	4	0	4	0		
Médico Generalista Diurno	36	2	0	2	0		
Médico Generalista Noturno	36	2	0	2	0		
OUTROS PROFISSIONAIS							
Agente Social	36	4	0	4	0		
Agente Social	40	6	0	6	0		
Assistente Administrativo	40	2	0	2	0		
Assistente Administrativo Diurno	36	2	0	2	0		
Assistente Administrativo Noturno	36	2	0	2	0		
Assistente Técnico	40	1	0	1	0		
Auxiliar de Limpeza	40	1	0	1	0		
Gerente de Equipe	40	1	0	1	0		
Pedagogo	40	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	40	3	0	3	0		
Psicólogo	40	4	0	4	0		
Técnico de Enfermagem	36	6	0	6	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
TOTAL		89	0	89	0		

SIAT II ARMÊNIA - 14 HORAS							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Clínico	12	5	0	5	0	Segunda a Sexta	
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	40	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
Coordenador de Unidade	40	1	0	1	0		
		11	0	11	0		

UAA CAMBUCI III - ADULTO MISTA / CAPS AD III PRATES							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário	36	5	0	5	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
Técnico de Alcool e Drogas	40	1	0	1	0		
TOTAL		12	0	12	0		

SADT - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO - AMA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA	
EXAMES	Meta Mensal de Exames COM LAUDO
Biópsia de Mama	De acordo com a Portaria 866/2024- SMS.G, SADT passa a fazer parte dos indicadores de monitoramento.
Ecocardiografia com e sem Doppler	
Eletroencefalografia	
Eletroencefalografia	
HOLTER	
M.A.P.A.	
Teste Ergométrico	
Ultrassonografia com Doppler (Doppler)	
Ultrassonografia Geral	
Ultrassonografia Obstétrica com Doppler	
Ultrassonografia Obstétrica Morfológica	
Eletrocardiografia	
Radiologia	

SERVIÇO DE CUIDADOS PROLONGADOS EM ALCOOL E DROGAS (SCP-AD)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
EQUIPE ASSISTENCIAL							
Assistente Social	30	1	0	1	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36	6	0	6	0		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4	0		
Enfermeiro RT	40	1	0	1	0		
Farmacêutico	36	1	0	1	0		
Farmacêutico RT	40	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra RT	40	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	0		
Médico Clínico - Diurno	12	3	0	3	0		
Oficineiro	36	1	0	1	0		
Oficineiro	20	1	0	1	0		
Psicólogo	40	5	0	5	0		
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	6	0	6	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	3	0	3	0		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
TOTAL		57	0	57	0		

CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE INTEGRAL PARA A POPULAÇÃO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
EQUIPE ASSISTENCIAL							
Assistente Social	30	2	0	2	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Enfermeira RT	40	1	0	1	0		
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	0		
Médico Endocrinologista	10	1	0	1	0		
Médico Ginecologista e Obstetra	20	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	0		
Médico Urologista	10	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Farmacêutico	36	2	0	2	0		
Nutricionista	40	1	0	1	0		
Psicólogo	40	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1	0		
Auxiliar de Farmácia	36	2	0	2	0		
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40	4	0	4	0		
Gerente de unidade	40	1	0	1	0		
TOTAL		27	0	27	0		

CCO							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	40	9	0	9	0		
Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	30	10	0	10	0		
Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	12	10	0	10	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	22	0	22	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	22	0	22	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	12	21	0	21	0		
ESPECIALISTAS							
Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	40	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	30	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	12	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista (Endodontista)	40	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Endodontista)	30	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Endodontista)	12	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Protesista)	40	5	0	5	0		
Cirurgião Dentista (Protesista)	30	5	0	5	0		
Cirurgião Dentista (Protesista)	12	4	0	4	0		
Cirurgião Dentista Dor Orofacial	30	1	0	1	0		
Cirurgião Dentista Dor Orofacial	12	1	0	1	0		
EQUIPE DIMENSIONADA							
Assistente Técnica Administrativo	40	3	0	3	0		
Assistente Técnica Administrativo	36	10	0	10	0		
Assistente Administrativo	40	3	0	3	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
Gerente	40	1	0	1	0		
Cirurgião Dentista (Responsável Técnico)	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	1	0	1	0		
TOTAL		144	0	144	0		

CENTRO DE REFERENCIA EM DOR CRÔNICA (CR DOR)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
EQUIPE ASSISTENCIAL							
Assistente Social	30	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Fisioterapeuta	30	4	0	4	0		
Médico Clínico - Especialização em dor	20	2	0	2	0		
Médico Acupunturista	20	1	0	1	0		
Médico Fisiatra	20	2	0	2	0		
Psicólogo	40	1	0	1	0		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40	5	0	5	0		
Coordenador de Equipe - Especializado em Dor	40	1	0	1	0		
TOTAL		21	0	21	0		

UAA BORACEA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5	0		
Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	20	1	0	1	0		
Coordenador de unidade	40	1	0	1	0		
TOTAL		13	0	13	0		

UBS REPÚBLICA - 6 ESF + 1 ESF Modalidade 1 e 1 ESF Modalidade 2							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	36	0	36	0	Visita Domiciliar	7200
Enfermeira - ESF	40	6	0	6	0	Consulta Enfermagem	1080
Médico Generalista	40	6	0	6	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem - ESF	40	12	0	12	0	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
						Visita Domiciliar	384
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB I	40	1	0	1	0	Tr Clínico / Restaurador	29
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	1	0	1	0	Tr Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	Tr Clínico / Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0	Tr Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0	Consultas / Atendimentos	253
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Médico Clínico	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Médico Generalista	44	1	1	0	0	Consulta Médica	374
Médica Ginecologista	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Técnico de Enfermagem - UBS	40	6	0	6	0	Consulta Médica	264
EQUIPE PAVS							
Gestor Local PAVS	40	1	0	1	0		
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
EQUIPE CAEINASPI							
Enfermeiro CAEI	40	9	0	9	0		
Técnico de Enfermagem CAEI	40	9	0	9	0		
PAI							
Acompanhante de Mês	40	10	0	10	0	120 meses em acompanhamento / Mês	
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
e-Multi							
Assistente Social	30	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	122
						Grupos	30
Farmacêutica	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	63
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Nutricionista	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	33
						Grupos	20
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Atividades Individuais	60
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	17	0	17	0		
Auxiliar de Farmácia	40	7	0	7	0		
Auxiliar Operacional	40	4	0	4	0		
Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	4	0	4	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
TOTAL		159	1	158	0		

URB SE - 6 ESP + 1 ESB Modalidade 2							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	APNE	Acréscimo/Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	36	0	36	0	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro - ESP	40	6	0	6	0	Consulta Enfermagem	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Médico Generalista	40	6	0	6	0	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem - ESP	40	12	0	12	0	Visita Domiciliar	384
SAÚDE BUCAL - ESP							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Consultas / Atendimentos	144
Médico Ginecologista	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Técnico de Enfermagem - UBS	40	5	0	5	0		
EQUIPE PAVS							
Gestor Regional	40	1	0	1	0		
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
EEV							
Assistente Social	30	1	0	1	0		
Psicólogo	40	2	0	2	0		
e-Multi							
Assistente Social	30	3	0	3	0	Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	180
Farmacêutico	36	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	45
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	64
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	60
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	46
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	60
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	32
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Atividades Individuais	60
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	14	0	14	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	36	1	0	1	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovens Aprendiz	20	1	0	1	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
TOTAL		112	0	112	0		

UBS HUMAITÁ - Mista - 3 ESF + 1 ESB Modalidade 2 + 3 Saúde Bucal 20 Horas (UB S)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	18	0	18	0	Visita Domiciliar	3600
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	540
Médico Generalista	40	3	0	3	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Técnico de Enfermagem - ESF	40	6	0	6	0	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Visita Domiciliar	192
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0	Consultas / Atendimentos	220
SAÚDE BUCAL - UBS							
Cirurgião Dentista - MOD I	20	1	1	0	0	TI Clínico / Restaurador	13
						TI Prótese	4
						Consultas / Atendimentos	87
Cirurgião Dentista - MOD I	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	26
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	40	2	0	2	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
Enfermeiro - UBS	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	432
Médico Clínico	20	3	0	3	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Médico Ginecologista	20	1	0	1	0	Consulta Médica	792
Médico Pediatra	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	0	Consulta Médica	320
Técnico de Enfermagem - UBS	40	10	0	10	0	Visita Domiciliar	140
EQUIPE PAVS							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
e-Multi							
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
Farmacêutico	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fonoterapeuta	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						PACS - Atividades Coletivas	28
						PACS - Atividades Individuais	40
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	14	0	14	0		
Auxiliar de Farmácia	40	4	0	4	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Juvenatopador	30	2	0	2	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
EQUIPE PAI							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
TOTAL		107	1	106	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120

UBS CAMBUÍ - Mista - 4 ESF + 2 ESB Modalidade 2 + 2 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	0	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Médico Generalista	40	4	0	4	0	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Técnico de Enfermagem - ESF	40	8	0	8	0	Visita Domiciliar	256
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	2	0	2	0	TI Clínico / Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas / Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	2	0	2	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	2	0	2	0		
SAÚDE BUCAL - UBS							
Cirurgião Dentista - MOD I	20	2	0	2	0	TI Clínico / Restaurador	26
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	30	2	0	2	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Enfermeiro - UBS	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	576
						Consulta / Atendimento Domiciliar	40
Médico Clínico	20	3	0	3	0	Consulta Médica	702
Médico Ginecologista	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	0	Consulta Médica	320
Técnico de Enfermagem - UBS	40	10	0	10	0	Visita Domiciliar	140
Médico (telemedicina)	12	5	0	5	0		
Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1	0		
EQUIPE FAVS							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
POLO DE CURATIVOS							
Enfermeira Eletromotora	40	1	0	1	0		
e-Multi							
Assistente Social	30	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	122
						Grupos	20
Farmacêutico	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
Psicólogo	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64

						Grupos	40
						PCS - Atividades Coletivas	35
						PCS - Atividades Individuais	50
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	13	0	13	0		
Auxiliar de Farmácia	40	5	0	5	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro (RT/Vigilância Regulação)	40	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	3	0	3	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
EQUIPE EMAD (número de pacientes ativos = 70, Número de desospitalização admitidos no mês = 05)							
Enfermeiro	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	220
Fisioterapia	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	0	Atendimento Domiciliar	320
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	50
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	106
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
EQUIPE PAI							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
TOTAL		149	0	149	0		

UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - Mistra - 3 ESF + 1 ESB Modalidade 1 + 1 ESB Modalidade 2 + 1 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	18	0	18	0	Visita Domiciliar	3600
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Médico Generalista	40	3	0	3	0	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Técnico de Enfermagem - ESF	40	6	0	6	0	Visita Domiciliar	192
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB I	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	20
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	1	0	1	0		
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
SAÚDE BUCAL - UBS							
Cirurgião Dentista - MOD I	20	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	13
						TI Prótese	4
						Consultas / Atendimentos	57
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Enfermeiro - UBS	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	432
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Médico Clínico	20	3	1	2	0	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	20	2	0	2	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	0	Consulta Médica	320
Técnico de Enfermagem - UBS	40	9	0	9	0	Visita Domiciliar	126
EQUIPE PAVS							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
e-MeB							
Assistente Social	30	3	0	3	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	183
						Grupos	45
Farmacêutico	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	20
Fonocardiologista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
Psicólogo	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46

						Grupos	39
						PICS - Atividades Coletivas	28
						PICS - Atividades Individuais	40
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	13	0	13	0		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	2	0	2	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
EQUIPE PAI							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
TOTAL		111	1	110	0		

OSS AFNE - ABPH	
EXAMES	META
US ELASTOGRAFIA HEPÁTICA (FIBROSCAN)	De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não há previsão de metas para esse serviço.
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA	
US DOPPLER COLORIDO DE VASOS	
ECODOPPLER TRANSCRANIANO	
US DOPPLER COLORIDO DE FLUXO OBSTÉTRICO	
US DE ABDOMEM SUPERIOR	
US DE ABDOMEM TOTAL	
US APARELHO URINÁRIO	
US DE ARTICULAÇÃO	
US DE BOLSA ESCROTAL	
US DE GLOBO OCULAR C/ ORBITA (MONOCULAR)	
US MAMÁRIA BILATERAL	
US DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	
US DE PROSTATA POR VIA TRANSRETAL	
US DE TIREÓIDE	
US DE TÓRAX (EXTRACARDÍACA)	
US OBSTÉTRICA	
US OBSTÉTRICA C/DOPPLER COLORIDO E PULSADO	
US PÉLVICA (GINECOLÓGICA)	
US TRANSFONTANELA	
US TRANSVAGINAL	

AMA SÉ							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo		
Auxiliar de Farmácia Diurno	36	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia Noturno	36	3	0	3	0		
Auxiliar Operacional	36	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36	7	0	7	0		
Enfermeiro Diurno	40	2	0	2	0		
Enfermeiro Noturno	36	6	0	6	0		
Médico Clínico	12	5	0	5	0	Segunda a Sexta	
Médico Clínico	12	21	0	21	0	Segunda a Domingo	
Médico Clínico Noturno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico Pediatra Diurno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico Pediatra Noturno	12	7	0	7	0	Segunda a Domingo	
Técnico de Enfermagem Diurno	36	18	0	18	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	12	0	12	0		
Auxiliar de Coleta Diurno	36	2	0	2	0		
Auxiliar de Coleta Noturno	36	2	0	2	0		
Médico (telemedicina)	6	5	0	5	0		
Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1	0		
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo Diurno	36	9	0	9	0		
Assistente Administrativo Noturno	36	7	0	7	0		
Assistente Administrativo	40	3	0	3	0		
Assistente Social	30	2	0	2	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Farmacêutico Diurno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico Noturno	36	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	6	0	6	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
TOTAL		164	0	164	0		

CAPS ALCOOL E DROGAS III CENTRO							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	5
Assistente Administrativo	40	5	0	5	0		
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	1
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Enfermeiro Diurno	36	4	0	4	0		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	20	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Médico Psiquiatra	40	1	0	1	0		
Oficínario	20	4	0	4	0		
Nutricionista	40	1	0	1	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	155
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	20	2	0	2	0		
Psicólogo	40	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0		
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	0		
TOTAL		67	0	67	0		

SRT II SÉ							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante comunitário	36	5	0	5	0		
Acompanhante comunitário noturno	36	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1	0		
Supervisor de Residência Terapêutica	40	1	0	1	0		
TOTAL		12	0	12	0		

UAA CAMBUCI II - ADULTO MISTA / CAPS AD III CENTRO							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1	0		
TOTAL		12	0	12	0		

UALI CAMBUCI I - ADOLESCENTE MISTA / CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ AMORZEIRA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1	0		
TOTAL		12	0	12	0		

SIAT II GLICÉRIO							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0	NÃO HÁ PREVISÃO DE METAS PARA ESSE SERVIÇO	
Assistente Administrativo	40	2	0	2	0		
Médico Clínico	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	12	5	0	5	0		
Farmacêutico	36	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	0		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	2	0	2	0		
TOTAL		18	0	18	0		

CAPS ADULTO III SE							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo	40	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	5
Assistente Social	30	3	0	3	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	1
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Farmacêutico	30	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Oficina	20	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	40	2	0	2	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	77,5
Psicólogo	40	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem Diurna	36	8	0	8	0		
Técnico de Enfermagem Noturna	36	7	0	7	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	0		
TOTAL		55	0	55	0		

CAPS INFANTE JUVENIL III SE AMORZEIRA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Agente Redutor de Danos	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	9
Assistente Administrativo	40	4	0	4	0		
Assistente Social	30	3	0	3	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	1
Enfermeiro Diurno	36	4	0	4	0		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	30	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Fonoaudióloga	40	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Fonoaudióloga	20	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Pediatra	12	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4	0		
Oficina	20	4	0	4	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	77
Oficina	40	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	20	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	36	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0		
Psicólogo	36	1	0	1	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	340
Psicólogo	40	4	0	4	0		
Técnico de Enfermagem Diurna	36	8	0	8	0		
Técnico de Enfermagem Noturna	36	7	0	7	0		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	0		
TOTAL		65	0	65	0		

EQUIPE DIMENSIONADA		CER III SE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Social	30	1	0	1	0	Procedimento	135
Enfermeiro	40	2	0	2	0	Procedimento	360
Fisioterapeuta	30	5	0	5	0	Procedimento	675
Fonoaudiólogo	30	8	0	8	0	Procedimento	1080
Médico Neurologista	20	1	0	1	0	Procedimento	60
Médico Neurologista	10	1	0	1	0	Procedimento	30
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	0	Procedimento	30
Médico Ortopedista	20	1	0	1	0	Procedimento	60
Médico Otorrinolaringologista	20	2	0	2	0	Procedimento	120
Psicólogo	40	3	0	3	0	Procedimento	540
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	0	Procedimento	540
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40	6	0	6	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	1	0	1	0		
Motorista	40	1	0	1	0		
TOTAL		38	0	38	0		
PROCEDIMENTOS							
Número de Casos Novos – Reabilitação Física	40						
Número de Casos Novos – Reabilitação Intelectual	50						
Número de Casos Novos – Reabilitação Auditiva	40						
Número de Pacientes Acompanhados	1.000						
Número de Procedimentos por paciente	5						
EQUIPE APD SANTA CECILIA							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais				Procedimento por Categoria	
		Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo		Metas
Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40	6	0	6	0	Nº de Procedimentos	324
Enfermeiro (Coordenação e atendimento compartilhados compondo a equipe multiprofissional)	40	1	0	1	0	Nº de Procedimentos da Equipe Multiprofissional da estratégia APD	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	0		
Psicólogo	40	1	0	1	0		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
						Nº de usuários acompanhados	80
TOTAL		12	0	12	0		
EQUIPE APD SÉ							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais				Procedimento por Categoria	
		Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo		Metas
Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40	6	0	6	0	Nº de Procedimentos	324
Enfermeiro (Coordenação e atendimento compartilhado compondo a equipe multiprofissional)	40	1	0	1	0	Nº de Procedimentos da Equipe Multiprofissional da estratégia APD	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	0		
Psicólogo	40	1	0	1	0		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
						Nº de usuários acompanhados	80
TOTAL		11	0	11	0		

EQUIPE DIMENSIONADA		UPA III VERGUEIRO - 24 HORAS				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo - Diurno	40	5	0	5	0	NÃO HÁ PREVISÃO DE METAS PARA ESSE SERVIÇO	
Assistente Administrativo - Noturno	40	2	0	2	0		
Assistente Administrativo - Diurno	36	15	0	15	0		
Assistente Administrativo - Noturno	36	14	0	14	0		
Assistente Social	30	4	0	4	0		
Auxiliar De Saúde Bucal - Diurno	36	3	0	3	0		
Auxiliar De Saúde Bucal - Noturno	36	3	0	3	0		
Auxiliar Operacional	40	4	0	4	0		
Cirurgião Dentista - Diurno	12	7	0	7	0		
Cirurgião Dentista - Noturno	12	7	0	7	0		
Coordenador Médico	40	1	0	1	0		
Coordenador De Enfermagem	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	0		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19	0		
Enfermeiro - Noturno	36	18	0	18	0		
Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1	0		
Enfermeiro (telemedicina)	30	1	0	1	0		
Farmacêutico - Diurno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico - Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente De Unidade	40	1	0	1	0		
Jovem Aprendiz	30	4	0	4	0		
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Clínico Diurno	12	42	0	42	0		
Médico Clínico Noturno	12	28	0	28	0		
Médico Ortopedista Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Ortopedista Noturno	12	7	0	7	0		
Médico Pediatra Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Pediatra Noturno	12	7	0	7	0		
Médico Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	0		
Médico Cirurgião - Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Cirurgião - Noturno	12	7	0	7	0		
Médico (telemedicina)	12	5	0	5	0		
Oficial De Manutenção - Diurno	36	2	0	2	0		
Oficial De Manutenção - Noturno	36	2	0	2	0		
Supervisor De Equipe Noturno	36	2	0	2	0		
Técnico De Enfermagem - Diurno	36	49	0	49	0		
Técnico De Enfermagem - Noturno	36	43	0	43	0		
Auxiliar de Coleta Diurno	36	2	0	2	0		
Auxiliar de Coleta Noturno	36	2	0	2	0		
Técnico De Farmácia - Diurno	36	8	0	8	0		
Técnico De Farmácia - Noturno	36	5	0	5	0		
Técnico De Farmácia	40	2	0	2	0		
Técnico De Gesso - Diurno	36	3	0	3	0		
Técnico De Gesso - Noturno	36	3	0	3	0		
Técnico Gasoterapia - Diurno	36	3	0	3	0		
Técnico Gasoterapia - Noturno	36	3	0	3	0		
TOTAL		380	0	380	0		

EQUIPE DIMENSIONADA		CTA				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
EQUIPE ASSISTENCIAL							
Apoiador em Saúde	40	9	0	9	0		
Assessor Assistencial	40	6	0	6	0		
Coordenador Assistencial	40	6	0	6	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	0		
Gerente Assistencial	40	3	0	3	0		
Interlocutor Médico	30	1	0	1	0		
Médico do Trabalho	30	1	0	1	0		
Médico do Trabalho	20	1	0	1	0		
Psicólogo	40	2	0	2	0		
Supervisor Assistencial	40	1	0	1	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Agente de Apoio Operacional	40	1	0	1	0		
Analista Administrativo	40	6	0	6	0		
Analista Operacional	40	1	0	1	0		
Assessor (a) Administrativo	40	2	0	2	0		
Assistente Administrativo	40	2	0	2	0		
Coordenador Administrativo	40	2	0	2	0		
Engenheiro Eletricista	40	1	0	1	0		
Gerente Administrativo	40	2	0	2	0		
Líder de Manutenção	40	2	0	2	0		
Líder Técnico de Seg. do Trabalho	40	1	0	1	0		
Supervisor Administrativo	40	7	0	7	0		
Técnico Administrativo	40	3	0	3	0		
TOTAL		62	0	62	0		

Anexo VII – Plano Orçamentário (Consolidado, Unidades, Tipo de Serviços, Linhas de Cuidados, CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS e Rateio Institucional da OSS).

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: OUTUBRO DE 2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO	
UNIDADES	VALOR MENSAL DE OUTUBRO DE 2025
ABPH - OSS AFNII	287.982,80
AMA BORACEA - DR. LUIZ BACCALA	697.405,22
AMA COMPLEXO PRATES	631.736,55
AMA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE	1.386.774,40
AMA SE	1.813.317,33
CAPS AD III BORACEA	644.688,41
CAPS AD III CENTRO	706.956,47
CAPS AD III COMPLEXO PRATES	679.526,98
CAPS AD IV REDENÇÃO	1.495.748,42
CAPS ADULTO III SE	633.502,38
CAPS III AD ARMENIA	605.670,36
CAPS INFANTO JUVENIL III SE AMORZEIRA	662.082,99
CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1.135.383,04
CENTRO DE REF. SAÚDE INT. POP. TRAVESTIS E TRANSEXUAIS	320.724,14
CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA	254.462,07
CER III SE APD UBS SE APD/UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALI	461.852,98
EEV	32.316,19
EMAD CAMBUCI	155.314,07
EMAD SANTA CECÍLIA	128.286,32
PAI BORACEA	104.849,89
PAI CAMBUCI	111.416,88
PAI HUMAITÁ	104.676,88
PAI N. S. DO BRASIL	94.556,88
PAI REPÚBLICA	109.416,42
PAI SANTA CECÍLIA	111.596,06
PS MUNICIPAL BARRA FUNDA - ALVARO DINO DE ALMEIDA	3.624.149,58
REDENÇÃO NA RUA	886.436,41
SERVIÇO DE CUIDADOS PROLONGADOS	1.029.357,25
SIAT II ARMENIA	231.987,90
SIAT II GLICÉRIO	266.176,69
SRY III SE	111.108,78
UAA BORACEA	102.797,48
UAA CAMBUCI II - ADULTO MISTA / CAPS AD III CENTRO	104.912,55
UAA CAMBUCI III - ADULTO MISTA / CAPS AD III PRATES	104.818,80
UAIU CAMBUCI - ADOLESCENTE MISTA / CAPS INFANTO JUVENIL III SE AMORZEIRA	94.730,41
UBS BOM RETIRO - OCTAVIO AUGUSTO RODOLPHO	760.852,39
UBS BORACEA - DR. LUIZ BACCALA	838.456,04
UBS CAMBUCI	1.247.285,90
UBS HUMAITÁ - DR. JOÃO DE AZEVEDO LAGE	935.881,27
UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO	1.004.784,66
UBS REPÚBLICA - FERNANDA SANTE LIMEIRA	1.285.681,30
UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALI	1.282.504,18
UBS SE	1.034.317,45
UPA VERGUEIRO	3.860.618,78
NUCLEO TÉCNICO	2.686.627,62
TOTAL CG 026/2021	34.813.724,09

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da QSS) e Rateio Institucional da QSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	23.054.690,64	23.054.690,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.061.826,16	13.061.826,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	13.094.713,86	13.094.713,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	667.112,30	667.112,30
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FGA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	889.058,29	889.058,29
01.02.01	13º SALÁRIO	889.058,29	889.058,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.193.635,52	1.193.635,52
01.03.01	FÉRIAS	892.344,34	892.344,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	301.311,48	301.311,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.033.470,08	4.033.470,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.264.563,02	1.264.563,02
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.678.728,12	1.678.728,12
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.019.029,26	1.019.029,26
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	70.719,68	70.719,68
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	100.632,52	100.632,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	75.597,13	75.597,13
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	14.660,62	14.660,62
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.984,76	9.984,76
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	146.052,73	146.052,73
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	105.618,50	105.618,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	17.473,91	17.473,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	16.970,32	16.970,32
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.343.997,36	2.343.997,36
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	381.635,15	381.635,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.361.416,30	1.361.416,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	590.105,93	590.105,93
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	50.785,99	50.785,99
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	391.587,88	391.587,88
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	293.431,79	293.431,79
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	31.526,14	31.526,14
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	43.089,05	43.089,05
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	23.970,68	23.970,68
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	235.860,57	235.860,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103.885,57	103.885,57
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	103.885,57	103.885,57
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	131.974,52	131.974,52
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.314,99	1.314,99
02.02.04	UNIFORMES E RÓDPIA HOSPITALAR	800,00	800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.879,55	22.879,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.979,58	106.979,58
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	539.999,82	539.999,82
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	539.999,82	539.999,82
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135.180,00	135.180,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	383.439,82	383.439,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	21.380,00	21.380,00
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.704.788,76	7.704.788,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.262.142,59	4.262.142,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	326.502,39	326.502,39
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	940.055,00	940.055,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	972.492,67	972.492,67
04.01.06	LAVANDERIA	76.857,00	76.857,00
04.01.07	SND	463.095,00	463.095,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	582.311,20	582.311,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.650,90	27.650,90
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	36.298,30	36.298,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	835.899,13	835.899,13
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	263.897,81	263.897,81
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	263.897,81	263.897,81
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.239.748,36	3.239.748,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RJ	2.497.891,06	2.497.891,06
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	503.875,00	503.875,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	237.982,30	237.982,30
5	MANUTENÇÃO	594.955,42	594.955,42
05.01	MANUTENÇÃO	594.955,42	594.955,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	365.965,92	365.965,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.805,00	73.805,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.600,00	2.600,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.700,00	7.700,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	144.884,50	144.884,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADIÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.185.604,69	1.185.604,69
08.01	LOCAÇÃO	1.185.604,69	1.185.604,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	230.358,43	230.358,43
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	103.062,50	103.062,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	503.677,76	503.677,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	348.508,00	348.508,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.497.824,94	1.497.824,94
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	249.614,98	249.614,98
09.01.01	ÁGUA	120.814,81	120.814,81
09.01.02	ENERGIA	66.257,57	66.257,57
09.01.03	TELEFONIA	17.121,89	17.121,89
09.01.04	GÁS	400,00	400,00
09.01.05	FUNDO FIXO	44.320,00	44.320,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.248.810,59	1.248.810,59
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.239.052,24	1.239.052,24
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	9.758,35	9.758,35
	TOTAL GERAL	34.813.724,69	34.813.724,69

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da SFS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	ASPH		
SERVIÇO:	ASPH		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	237.982,30	237.982,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIBREZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SNO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	237.982,30	237.982,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	237.982,30	237.982,30
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	237.982,30	237.982,30

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da SITS Técnica de Santa Cecília e S6		
UNIDADE:	AMA BORACEIA		
SERVIÇO:	AMA BORACEIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	451.105,22	451.105,22
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	266.767,62	266.767,62
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	253.437,62	253.437,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.330,00	13.330,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FBA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.055,60	19.055,60
01.02.01	13º SALÁRIO	19.055,60	19.055,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.110,54	27.110,54
01.03.01	FÉRIAS	26.332,90	26.332,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.777,64	6.777,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	96.596,54	96.596,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.037,71	28.037,71
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.463,83	36.463,83
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	26.575,00	26.575,00
01.04.05	PS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.620,00	1.620,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.513,34	1.513,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.562,48	1.562,48
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	185,30	185,30
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	156,24	156,24
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.707,47	2.707,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,45	2.219,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	271,14	271,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	216,88	216,88
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	34.329,54	34.329,54
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.810,21	5.810,21
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.879,33	10.879,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.620,00	8.620,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	820,00	820,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.623,97	8.623,97
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.484,19	6.484,19
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	600,84	600,84
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	940,21	940,21
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	518,74	518,74
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.825,00	13.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.355,00	3.355,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.355,00	3.355,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	10.470,00	10.470,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	500,00	500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.070,00	0.070,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	763.135,00	763.135,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.845,00	76.845,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.700,00	6.700,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.415,00	12.415,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.982,00	12.982,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.250,00	35.250,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.000,00	11.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.690,00	3.690,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.690,00	3.690,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.490,00	80.490,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	35.050,00	35.050,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	45.350,00	45.350,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	11.250,00	11.250,00
05.01	MANUTENÇÃO	11.250,00	11.250,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.150,00	5.150,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.400,00	1.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	28.470,00	28.470,00
08.01	LOCAÇÃO	28.470,00	28.470,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.950,00	13.950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.200,00	14.200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00
09	DESPESAS DIVERSAS	28.620,00	28.620,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	28.620,00	28.620,00
09.01.01	ÁGUA	27.800,00	27.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	170,00	170,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATERO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	697.465,22	697.465,22

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFME - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica do Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	AMA PRATES		
SERVIÇO:	AMA PRATES		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	378.595,18	378.595,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	216.441,25	216.441,25
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	202.297,25	202.297,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.144,00	14.144,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FOM	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.115,77	16.115,77
01.02.01	13º SALÁRIO	16.115,77	16.115,77
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.493,03	21.493,03
01.03.01	FÉRIAS	16.115,77	16.115,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.377,26	5.377,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72.488,59	72.488,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	23.320,03	23.320,03
01.04.02	SALÁRIO - INSS	31.803,77	31.803,77
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.431,59	16.431,59
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	850,00	850,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.631,84	1.631,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.332,20	1.332,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	168,52	168,52
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	133,22	133,22
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.163,18	2.163,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.776,26	1.776,26
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	214,97	214,97
01.06.03	FÉRIAS - INSS	171,95	171,95
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	33.535,61	33.535,61
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.326,53	5.326,53
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.359,08	19.359,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.100,00	8.100,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	750,00	750,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.715,01	6.715,01
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.048,88	5.048,88
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	530,13	530,13
01.08.04	RESCISÃO - INSS	732,00	732,00
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	403,61	403,61
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	3.300,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.250,00	2.250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.250,00	2.250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.050,00	1.050,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE CPE E DPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	750,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.600,00	1.600,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.600,00	1.600,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.600,00	1.600,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.940,00	220.940,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	94.305,00	94.305,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.700,00	6.700,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.400,00	21.400,00
04.01.05	LIPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.980,00	11.980,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	43.445,00	43.445,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.800,00	2.800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.800,00	2.800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	123.835,00	123.835,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RJ	80.500,00	80.500,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	43.335,00	43.335,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.490,00	7.490,00
05.01	MANUTENÇÃO	7.490,00	7.490,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.390,00	5.390,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	700,00	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	1.200,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	27.561,37	27.561,37
08.01	LOCAÇÃO	27.561,37	27.561,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	16.350,00	16.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.561,37	10.561,37
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	300,00
09	DESPESAS DIVERSAS	650,00	650,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	650,00	650,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	631.736,55	631.736,55

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	AMA SANTA CECÍLIA		
SERVIÇO:	AMA SANTA CECÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.113.202,93	1.113.202,93
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	673.309,61	673.309,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	642.342,41	642.342,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.967,20	30.967,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	47.402,69	47.402,69
01.02.01	13ª SALÁRIO	47.402,69	47.402,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	69.876,26	69.876,26
01.03.01	FÉRIAS	47.402,69	47.402,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.467,57	22.467,57
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	214.134,94	214.134,94
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	63.265,75	63.265,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	77.185,12	77.185,12
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	67.184,07	67.184,07
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.500,00	6.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	5.069,24	5.069,24
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.844,28	3.844,28
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	680,53	680,53
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	544,43	544,43
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	8.876,76	8.876,76
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.259,04	7.259,04
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	858,78	858,78
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	718,99	718,99
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	72.911,67	72.911,67
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	14.883,37	14.883,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.137,70	36.137,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	19.950,00	19.950,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.140,00	2.140,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.628,36	21.628,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	16.261,93	16.261,93
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.707,60	1.707,60
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	2.357,38	2.357,38
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.300,65	1.300,65
01.08.07	RESCISÃO INDETERMINADA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.150,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.800,00	2.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.800,00	2.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.350,00	1.350,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.055,00	218.055,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.905,00	38.905,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.350,00	6.350,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.375,00	24.375,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	160,00	160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.000,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.000,00	5.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.950,00	7.950,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.950,00	7.950,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	171.200,00	171.200,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	9.000,00	9.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	162.200,00	162.200,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	11.416,47	11.416,47
05.01	MANUTENÇÃO	11.416,47	11.416,47
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.500,00	6.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.500,00	2.500,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.416,47	2.416,47
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	37.550,00	37.550,00
08.01	LOCAÇÃO	37.550,00	37.550,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	14.780,00	14.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.450,00	22.450,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEHÍCULOS	320,00	320,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.400,00	1.400,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.400,00	1.400,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIO	1.400,00	1.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.388.774,40	1.388.774,40

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	APNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	AMA SE		
SERVIÇO:	AMA SE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.126.867,32	1.126.867,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	671.846,57	671.846,57
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	633.703,77	633.703,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.342,80	37.342,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.738,69	49.738,69
01.02.01	13º SALÁRIO	49.738,69	49.738,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	66.318,25	66.318,25
01.03.01	FÉRIAS	49.738,69	49.738,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.579,56	16.579,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	226.216,81	226.216,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	63.281,33	63.281,33
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.844,14	84.844,14
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	74.711,14	74.711,14
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.400,00	3.400,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.984,57	4.984,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.099,04	4.099,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	508,63	508,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	406,90	406,90
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	6.618,20	6.618,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.425,38	5.425,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	663,27	663,27
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	530,55	530,55
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	80.418,25	80.418,25
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	11.148,78	11.148,78
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	44.329,47	44.329,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	21.960,00	21.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.980,00	2.980,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.525,18	21.525,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	16.184,35	16.184,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.899,38	1.899,38
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	2.346,73	2.346,73
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.294,75	1.294,75
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.425,00	1.425,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	325,00	325,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	325,00	325,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.100,00	1.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.000,00	2.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.000,00	2.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	631.340,01	631.340,01
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	420.760,01	420.760,01
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.450,00	8.450,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	79.950,00	79.950,00
04.01.05	LIMPEZA PRECIAL / JARDINAGEM	75.100,00	75.100,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SÃO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	88.550,00	88.550,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.460,00	3.460,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164.750,01	164.750,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.500,00	10.500,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.500,00	10.500,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	200.080,00	200.080,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	200.080,00	200.080,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	12.145,00	12.145,00
05.01	MANUTENÇÃO	12.145,00	12.145,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECIAL E ADEQUAÇÕES	9.160,00	9.160,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.185,00	1.185,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	38.690,00	38.690,00
08.01	LOCAÇÃO	38.690,00	38.690,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	17.505,00	17.505,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.815,00	20.815,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00
09	DESPESAS DIVERSAS	850,00	850,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	850,00	850,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.813.317,33	1.813.317,33

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG RD26/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	CAPS AD III BORACEIA		
SERVIÇO:	CAPS AD III BORACEIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	414.736,69	414.736,69
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	260.894,87	260.894,87
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	245.411,27	245.411,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.483,60	15.483,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.755,31	17.755,31
01.02.01	13º SALÁRIO	17.755,31	17.755,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.673,74	23.673,74
01.03.01	FÉRIAS	17.755,31	17.755,31
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.918,43	5.918,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.279,78	58.279,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	17.337,78	17.337,78
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.681,95	20.681,95
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.259,96	18.259,96
01.04.05	FIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.000,00	2.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.815,84	1.815,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.482,32	1.482,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	185,29	185,29
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	148,23	148,23
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.402,62	2.402,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.976,43	1.976,43
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	236,80	236,80
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	189,39	189,39
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.421,32	41.421,32
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	8.226,32	8.226,32
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	6,00	-
01.07.04	CONVÊNIO	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.900,00	9.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.045,00	1.045,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.493,38	8.493,38
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.385,93	6.385,93
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	670,52	670,52
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	925,99	925,99
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	510,87	510,87
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.390,00	9.390,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.570,00	7.570,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	7.570,00	7.570,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.820,00	1.820,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.820,00	1.820,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.505,00	174.505,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	171.235,00	171.235,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.360,00	5.360,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	67.835,00	67.835,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	58.665,00	58.665,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	34.250,00	34.250,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.425,00	2.425,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.270,00	3.270,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.270,00	3.270,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.411,72	3.411,72
05.01	MANUTENÇÃO	3.411,72	3.411,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.450,00	1.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.361,72	1.361,72
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	24.440,00	24.440,00
08.01	LOCAÇÃO	24.440,00	24.440,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	800,00	800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.250,00	7.250,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00
09	DESPESAS DIVERSAS	18.205,00	18.205,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	18.205,00	18.205,00
09.01.01	ÁGUA	11.005,00	11.005,00
09.01.02	ENERGIA	5.950,00	5.950,00
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	950,00	950,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	644.688,41	644.688,41

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	CAPS AD II CENTRO		
SERVIÇO:	CAPS AD II CENTRO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	512.768,37	512.768,37
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	288.474,96	288.474,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	288.258,96	288.258,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.216,00	18.216,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.123,18	22.123,18
01.02.01	13º SALÁRIO	22.123,18	22.123,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.487,58	29.487,58
01.03.01	FÉRIAS	22.123,18	22.123,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.374,40	7.374,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	102.270,54	102.270,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.448,80	32.448,80
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	41.254,91	41.254,91
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	22.666,80	22.666,80
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.900,00	2.900,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.260,17	2.260,17
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.845,04	1.845,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	233,63	233,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	184,50	184,50
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.891,10	2.891,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.460,06	2.460,06
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	295,06	295,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	235,98	235,98
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	45.441,61	45.441,61
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.245,61	5.245,61
01.07.02	VALE-REFEICÃO	27.570,00	27.570,00
01.07.03	GEST. BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIO	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.700,00	11.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	925,00	925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.769,24	9.769,24
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.300,18	7.300,18
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	766,52	766,52
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	1.058,53	1.058,53
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	564,01	564,01
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.750,00	8.750,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.350,00	4.350,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.350,00	4.350,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.400,00	4.400,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE IMPREZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.400,00	4.400,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	CASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.863,18	146.863,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	97.535,00	97.535,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.920,00	4.920,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.220,00	23.220,00
04.01.05	LIQUID. PREDIAL / JARDINAGEM	35.745,00	35.745,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.305,00	1.305,00
04.01.07	SND	26.790,00	26.790,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.015,00	2.015,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	400,00	400,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	45.958,18	45.958,18
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	45.958,18	45.958,18
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	0,00	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	-
5	MANUTENÇÃO	19.278,00	19.278,00
05.01	MANUTENÇÃO	19.278,00	19.278,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.870,00	7.870,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	500,00	500,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	26.885,00	26.885,00
08.01	LOCAÇÃO	26.885,00	26.885,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.330,00	5.330,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.555,00	21.555,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.420,00	1.420,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.420,00	1.420,00
09.01.01	ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02	ENERGIA	0,00	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	706.556,47	706.556,47

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG RD26/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e 56		
UNIDADE:	CAPS AD III COMPLEXO PRATES		
SERVIÇO:	CAPS AD III COMPLEXO PRATES		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/2025	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	535.458,55	535.458,55
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	326.349,68	326.349,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	307.830,08	307.830,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.518,60	18.518,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.711,98	20.711,98
01.02.01	13º SALÁRIO	20.711,98	20.711,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.511,44	27.511,44
01.03.01	FÉRIAS	20.711,98	20.711,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.799,46	6.799,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	101.657,74	101.657,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.480,30	32.480,30
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	44.297,38	44.297,38
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	22.770,97	22.770,97
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.100,00	2.100,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.139,97	2.139,97
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.724,87	1.724,87
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	230,61	230,61
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	184,49	184,49
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.992,99	2.992,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.459,83	2.459,83
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	298,23	298,23
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	235,93	235,93
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.506,57	43.506,57
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.071,57	5.071,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	25.515,00	25.515,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIO	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.820,00	11.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.100,00	1.100,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.588,18	10.588,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.961,04	7.961,04
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	835,91	835,91
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	1.154,35	1.154,35
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	636,88	636,88
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.820,00	4.820,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.090,00	2.090,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.090,00	2.090,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.730,00	2.730,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.630,00	2.630,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.468,43	113.468,43
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100.468,43	100.468,43
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.590,00	2.590,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	35.300,00	35.300,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.745,00	33.745,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	24.100,00	24.100,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	623,43	623,43
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	710,00	710,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	700,00	700,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	10.000,00	10.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	0,00	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	-
5	MANUTENÇÃO	9.040,00	9.040,00
05.01	MANUTENÇÃO	9.040,00	9.040,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.560,00	5.560,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.280,00	1.280,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300,00	300,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.700,00	1.700,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	14.920,00	14.920,00
08.01	LOCAÇÃO	14.920,00	14.920,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.530,00	8.530,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.420,00	1.420,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.420,00	1.420,00
09.01.01	ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02	ENERGIA	0,00	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	679.526,98	679.526,98

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Ratelo Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e 54		
UNIDADE:	CAPS AD IV REDEÇÃO		
SERVIÇO:	CAPS AD IV REDEÇÃO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/2025	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	929.983,42	929.983,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	587.342,56	587.342,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	571.373,77	571.373,77
01.01.02	ADICIONAL INIDELIBERIDADE	15.968,79	15.968,79
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FBA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.770,35	33.770,35
01.02.01	13º SALÁRIO	33.770,35	33.770,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	45.827,84	45.827,84
01.03.01	FÉRIAS	33.770,25	33.770,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.258,79	11.258,79
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	154.488,56	154.488,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	40.535,00	40.535,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.557,17	67.557,17
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	34.888,39	34.888,39
01.04.05	PS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.720,00	2.720,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.441,78	3.441,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.809,82	2.809,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	351,20	351,20
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	280,96	280,96
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.556,76	4.556,76
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.746,16	3.746,16
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	450,18	450,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	360,42	360,42
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	82.326,84	82.326,84
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	13.256,84	13.256,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	47.160,00	47.160,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIO	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	19.985,00	19.985,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.925,00	1.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.019,54	19.019,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.300,40	14.300,40
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.501,54	1.501,54
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	2.073,66	2.073,66
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.144,03	1.144,03
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00	8.700,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.870,00	3.870,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.870,00	3.870,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.830,00	4.830,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-

03.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.830,00	4.830,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	ÓCULOS MÉDICOS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	483.710,00	483.710,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294.275,00	294.275,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.620,00	2.620,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	75.780,00	75.780,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.400,00	68.400,00
04.01.06	LAVANDERIA	6.270,00	6.270,00
04.01.07	SND	79.660,00	79.660,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	56.000,00	56.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.065,00	1.065,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	610,00	610,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	880,00	880,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.835,00	6.835,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.835,00	6.835,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	185.600,00	185.600,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	185.600,00	185.600,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	37.230,00	37.230,00
05.01	MANUTENÇÃO	37.230,00	37.230,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	34.130,00	34.130,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.400,00	1.400,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	33.600,00	33.600,00
08.01	LOCAÇÃO	33.600,00	33.600,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.690,00	2.690,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	0,00	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.270,00	18.270,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.450,00	12.450,00
09	DESPESAS DIVERSAS	2.520,00	2.520,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.520,00	2.520,00
09.01.01	ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02	ENERGIA	1.200,00	1.200,00
09.01.03	TELEFONIA	0,00	-
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATERO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.495.743,42	1.495.743,42

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III SE		
SERVIÇO:	CAPS ADULTO III SE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	459.237,79	459.237,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	278.472,98	278.472,98
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	282.685,78	282.685,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.287,20	15.287,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FBA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.146,78	18.146,78
01.02.01	13º SALÁRIO	18.146,78	18.146,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.195,70	24.195,70
01.03.01	FÉRIAS	18.146,78	18.146,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.048,92	6.048,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	83.425,84	83.425,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	26.754,48	26.754,48
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.502,71	36.502,71
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	18.658,65	18.658,65
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.500,00	1.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.858,06	1.858,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.516,78	1.516,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	189,60	189,60
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	151,68	151,68
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.457,97	2.457,97
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.022,37	2.022,37
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	242,03	242,03
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	193,57	193,57
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.605,46	41.605,46
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.513,46	7.513,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.065,90	23.065,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIO	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.980,00	9.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.050,00	1.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.072,00	9.072,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.821,05	6.821,05
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	716,21	716,21
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	959,05	959,05
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	545,68	545,68
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.320,00	6.320,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.320,00	3.320,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.320,00	3.320,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.900,00	2.900,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.900,00	2.900,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.730,00	114.730,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.310,00	93.310,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.590,00	2.590,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.220,00	23.220,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.565,00	38.565,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SNO	25.640,00	25.640,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	575,00	575,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	220,00	220,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	700,00	700,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.200,00	3.200,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.200,00	3.200,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	18.220,00	18.220,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	18.220,00	18.220,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	13.444,59	13.444,59
05.01	MANUTENÇÃO	13.444,59	13.444,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.650,00	10.650,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.894,59	1.894,59
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	33.970,00	33.970,00
08.01	LOCAÇÃO	33.970,00	33.970,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.080,00	20.080,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.500,00	7.500,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00
09	DESPESAS DIVERSAS	5.900,00	5.900,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.900,00	5.900,00
09.01.01	ÁGUA	2.750,00	2.750,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	530,00	530,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	633.502,38	633.502,38

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CS R026/2021 - Rede Assistencial da S1S Técnica de Santa Cecília e S4		
UNIDADE:	CAPS AD III ARMENIA		
SERVIÇO:	CAPS AD III ARMENIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	407.836,36	407.836,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	234.804,70	234.804,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	218.713,90	218.713,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.090,80	18.090,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.712,39	14.712,39
01.02.01	13º SALÁRIO	14.712,39	14.712,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.458,17	21.458,17
01.03.01	FÉRIAS	15.068,84	15.068,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.389,33	6.389,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	89.137,24	89.137,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.829,31	28.829,31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	38.366,91	38.366,91
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	19.664,38	19.664,38
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.285,64	2.285,64
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.600,82	1.600,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.240,87	1.240,87
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	199,64	199,64
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	159,71	159,71
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.589,60	2.589,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.129,50	2.129,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	285,64	285,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	204,46	204,46
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	35.925,14	35.925,14
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.475,14	5.475,14
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	19.900,00	19.900,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.540,00	9.540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	920,00	920,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.603,58	7.603,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.716,61	5.716,61
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	630,24	630,24
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	828,91	828,91
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	457,33	457,33
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.690,88	5.690,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.450,00	2.450,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.450,00	2.450,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.240,88	3.240,88
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-

02.02.95	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.240,00	3.240,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	161.648,00	161.648,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	123.778,00	123.778,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.300,00	5.300,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	33.600,00	33.600,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.745,00	35.745,00
04.01.06	LAVANDERIA	5.340,00	5.340,00
04.01.07	INO	42.700,00	42.700,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	515,00	515,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	570,00	570,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.870,00	2.870,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.870,00	2.870,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	35.000,00	35.000,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	35.000,00	35.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	13.890,00	13.890,00
05.01	MANUTENÇÃO	13.890,00	13.890,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.800,00	11.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300,00	300,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.400,00	1.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	-
06.01	OBRAS	0,00	-
06.01.01	REFORMAS	0,00	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	15.290,00	15.290,00
08.01	LOCAÇÃO	15.290,00	15.290,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.900,00	8.900,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.420,00	1.420,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.420,00	1.420,00
09.01.01	ÁGUA	0,00	-
09.01.02	ENERGIA	0,00	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	605.670,36	605.670,36

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2023 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sê		
UNIDADE:	CAPS U SE AMORZERA		
SERVIÇO:	CAPS U SE AMORZERA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	494.157,89	494.157,89
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	295.533,82	295.533,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.924,22	277.924,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.608,60	17.608,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.811,29	18.811,29
01.02.01	13ª SALÁRIO	18.811,29	18.811,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.894,64	25.894,64
01.03.01	FÉRIAS	18.811,29	18.811,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.283,35	6.283,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	93.563,24	93.563,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.158,52	30.158,52
01.04.02	SALÁRIO - INSS	41.131,68	41.131,68
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.623,04	21.623,04
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.250,00	1.250,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.963,14	1.963,14
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.578,32	1.578,32
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	213,79	213,79
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	171,03	171,03
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.771,58	2.771,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.280,43	2.280,43
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	272,90	272,90
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	218,25	218,25
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	BENEFÍCIOS	45.798,64	45.798,64
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	8.753,64	8.753,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	25.385,00	25.385,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIO	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.560,00	11.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.900,00	1.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.822,43	9.822,43
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.234,91	7.234,91
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	758,67	758,67
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	1.049,36	1.049,36
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	578,79	578,79
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.000,00	3.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.825,00	100.825,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.230,00	82.230,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.690,00	2.690,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.675,00	25.675,00
04.01.05	LIMPEZA PRECÍDIAL / JARDINAGEM	35.615,00	35.615,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.695,00	2.695,00
04.01.07	SND	14.520,00	14.520,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	205,00	205,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	765,00	765,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,00	3.235,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,00	3.235,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	15.360,00	15.360,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	15.360,00	15.360,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	0,00	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	-
5	MANUTENÇÃO	16.250,00	16.250,00
05.01	MANUTENÇÃO	16.250,00	16.250,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECÍDIAL E ADEQUAÇÕES	13.950,00	13.950,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.700,00	1.700,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	38.540,00	38.540,00
08.01	LOCAÇÃO	38.540,00	38.540,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	26.750,00	26.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	5.400,00	5.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.390,00	6.390,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.310,00	8.310,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.310,00	8.310,00
09.01.01	ÁGUA	5.610,00	5.610,00
09.01.02	ENERGIA	1.380,00	1.380,00
09.01.03	TELEFONIA	0,00	-
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	662.082,99	662.082,99

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e SA		
UNIDADE:	CENTRO DE CIDADOS ODONTOLÓGICOS - CCO		
SERVIÇO:	CENTRO DE CIDADOS ODONTOLÓGICOS - CCO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	878.983,04	878.983,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	838.728,87	838.728,87
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	499.958,27	499.958,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.771,60	38.771,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.145,95	32.145,95
01.02.01	13º SALÁRIO	32.145,95	32.145,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	42.861,26	42.861,26
01.03.01	FÉRIAS	32.145,95	32.145,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.715,31	10.715,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.090,69	153.090,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	49.330,31	49.330,31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.281,00	67.281,00
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	33.978,39	33.978,39
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.500,00	2.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.337,83	3.337,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.724,76	2.724,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	345,59	345,59
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	272,48	272,48
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.404,69	4.404,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.633,01	3.633,01
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	428,79	428,79
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	342,89	342,89
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	BENEFÍCIOS	85.993,84	85.993,84
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	20.703,84	20.703,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	37.740,00	37.740,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIO	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	25.200,00	25.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.350,00	2.350,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.418,91	17.418,91
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.096,93	13.096,93
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.375,18	1.375,18
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	1.899,05	1.899,05
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.047,75	1.047,75
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	3.400,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.300,00	2.300,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.93	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.719,00	124.719,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	114.975,00	114.975,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.730,00	8.730,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	60.830,00	60.830,00
04.01.05	LIQUID. PREDIAL / JARDINAGEM	33.405,00	33.405,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SNO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.410,00	2.410,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.300,00	9.300,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.735,00	9.735,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.735,00	9.735,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	93.765,00	93.765,00
05.01	MANUTENÇÃO	93.765,00	93.765,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADERÊNCIAS	54.640,00	54.640,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.825,00	3.825,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	35.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	18.005,00	18.005,00
08.01	LOCAÇÃO	18.005,00	18.005,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	760,00	760,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.210,00	14.210,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.035,00	3.035,00
09	DESPESAS DIVERSAS	16.520,00	16.520,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	16.520,00	16.520,00
09.01.01	ÁGUA	4.330,00	4.330,00
09.01.02	ENERGIA	10.840,00	10.840,00
09.01.03	TELEFONIA	350,00	350,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.135.383,04	1.135.383,04

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFRE - CG R026/2025 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sê		
UNIDADE:	CENTRO DE REF. SAÚDE INT.OP. TRANVESTIS E TRANSEXUAIS - CR POPTT		
SERVIÇO:	CENTRO DE REF. SAÚDE INT.OP. TRANVESTIS E TRANSEXUAIS - CR POPTT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	234.064,14	234.064,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	132.152,84	132.152,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	124.562,84	124.562,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.004,11	10.004,11
01.02.01	13º SALÁRIO	10.004,11	10.004,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.338,81	13.338,81
01.03.01	FÉRIAS	10.004,11	10.004,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.334,70	3.334,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.807,27	48.807,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	14.841,67	14.841,67
01.04.02	SALÁRIO - RRP	19.704,11	19.704,11
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	6,00	-
01.04.04	FGTS	10.201,49	10.201,49
01.04.05	PIB	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.000,00	1.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.613,81	1.613,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	827,60	827,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	103,45	103,45
01.05.03	13º SALÁRIO - RRP	82,76	82,76
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.343,84	1.343,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.103,46	1.103,46
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	133,87	133,87
01.06.03	FÉRIAS - RRP	106,71	106,71
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.107,53	26.107,53
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.670,41	4.670,41
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	15.957,52	15.957,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.025,00	5.025,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	455,00	455,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.295,53	4.295,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.229,72	3.229,72
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	336,12	336,12
01.08.04	RESCISÃO - RRP	468,31	468,31
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	258,38	258,38
01.08.07	RESCISÃO INDEBITA	0,00	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	1.060,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140,00	140,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	140,00	140,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	920,00	920,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920,00	920,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.995,00	45.995,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.995,00	45.995,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.420,00	6.420,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.710,00	17.710,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.140,00	20.140,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	625,00	625,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.565,00	1.565,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.565,00	1.565,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	19.070,00	19.070,00
05.01	MANUTENÇÃO	19.070,00	19.070,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.770,00	17.770,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.300,00	1.300,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	13.310,00	13.310,00
08.01	LOCAÇÃO	13.310,00	13.310,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	700,00	700,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.515,00	8.515,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.035,00	3.035,00
09	DESPESAS DIVERSAS	6.560,00	6.560,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.560,00	6.560,00
09.01.01	ÁGUA	1.430,00	1.430,00
09.01.02	ENERGIA	3.840,00	3.840,00
09.01.03	TELEFONIA	290,00	290,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	320.724,54	320.724,54

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA - CR DOR		
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA - CR DOR		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/2025	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	211.298,36	211.298,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	126.914,09	126.914,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	123.145,69	123.145,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.758,40	5.758,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.847,89	8.847,89
01.02.01	13º SALÁRIO	8.847,89	8.847,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.797,18	11.797,18
01.03.01	FÉRIAS	8.847,89	8.847,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.949,29	2.949,29
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.249,84	40.249,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	12.617,53	12.617,53
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	17.207,31	17.207,31
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	9.124,80	9.124,80
01.04.05	PS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.200,00	1.200,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	889,47	889,47
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	726,10	726,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	90,76	90,76
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	72,61	72,61
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.180,51	1.180,51
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	958,14	958,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	118,00	118,00
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	94,37	94,37
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.113,71	15.113,71
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.233,71	3.233,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.560,00	7.560,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIO	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.920,00	3.920,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	400,00	400,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.207,66	4.207,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.163,81	3.163,81
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	332,30	332,30
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	458,75	458,75
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	253,10	253,10
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,00	1.845,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.225,00	1.225,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.225,00	1.225,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	620,00	620,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-

03.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,00	620,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.785,00	17.785,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.740,00	16.740,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	500,00	500,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.855,00	8.855,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.385,00	7.385,00
04.01.06	LAVANDERIA	0,00	-
04.01.07	SMD	0,00	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.045,00	1.045,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.045,00	1.045,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	15.851,72	15.851,72
05.01	MANUTENÇÃO	15.851,72	15.851,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.490,00	14.490,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.361,72	1.361,72
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.510,00	1.510,00
08.01	LOCAÇÃO	1.510,00	1.510,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.510,00	1.510,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.270,00	6.270,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.270,00	6.270,00
09.01.01	ÁGUA	1.430,00	1.430,00
09.01.02	ENERGIA	3.840,00	3.840,00
09.01.03	TELEFONIA	0,00	-
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	254.462,07	254.462,07

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da SITS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	CER/APD		
SERVIÇO:	CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	382.487,98	382.487,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	219.866,33	219.866,33
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	207.418,63	207.418,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.447,50	12.447,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FGA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.729,00	16.729,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.729,00	16.729,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.305,33	22.305,33
01.03.01	FÉRIAS	16.729,00	16.729,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.576,33	5.576,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	76.775,70	76.775,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	24.641,28	24.641,28
01.04.02	SALÁRIO - INSS	33.608,07	33.608,07
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.026,35	17.026,35
01.04.05	IRF	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.500,00	1.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.727,82	1.727,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.410,46	1.410,46
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	176,31	176,31
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	141,05	141,05
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.282,20	2.282,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.880,62	1.880,62
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	223,13	223,13
01.06.03	FÉRIAS - INSS	178,45	178,45
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	BENEFÍCIOS	35.530,21	35.530,21
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.500,21	5.500,21
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.665,00	18.665,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIOS	0,00	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.600,00	9.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.765,00	1.765,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.271,48	7.271,48
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.467,28	5.467,28
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	574,06	574,06
01.08.03	RESCISÃO - INSS	792,76	792,76
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	437,38	437,38
01.08.05	RESCISÃO INDIRETA	0,00	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.115,00	6.115,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,00	1.170,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.170,00	1.170,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.945,00	4.945,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-
02.02.99	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.945,00	4.945,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.850,00	41.850,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.390,00	37.390,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.800,00	4.800,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.365,00	17.365,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.615,00	14.615,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	410,00	410,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.460,00	4.460,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.460,00	4.460,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.520,00	6.520,00
05.01	MANUTENÇÃO	6.520,00	6.520,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.620,00	4.620,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.900,00	1.900,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	24.230,00	24.230,00
08.01	LOCAÇÃO	24.230,00	24.230,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.100,00	12.100,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.130,00	12.130,00
09	DESPESAS DIVERSAS	650,00	650,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	650,00	650,00
09.01.01	ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02	ENERGIA	0,00	-
09.01.03	TELEFONE	0,00	-
09.01.04	GÁS	0,00	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	-
09.01.07	INTERNET	0,00	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	461.852,98	461.852,98

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R326/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e S4		
UNIDADE:	UBS S4		
SERVIÇO:	EIV		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/2025	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	29.792,16	29.792,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.100,77	18.100,77
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	17.189,97	17.189,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.288,01	1.288,01
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.288,01	1.288,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.719,03	1.719,03
01.03.01	FÉRIAS	1.288,01	1.288,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	430,02	430,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.935,21	5.935,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.042,91	2.042,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.581,73	2.581,73
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.310,57	1.310,57
01.04.05	PS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	133,18	133,18
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	108,65	108,65
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	13,58	13,58
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	10,87	10,87
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	172,99	172,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	144,87	144,87
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	13,90	13,90
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	14,22	14,22
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.352,05	2.352,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	642,05	642,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.152,00	1.152,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	360,00	360,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	560,00	560,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,00	360,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	360,00	360,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	200,00	200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.639,03	1.639,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.139,03	1.139,03
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	739,03	739,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	215,00	215,00
08.01	LOCAÇÃO	215,00	215,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	215,00	215,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	200,00	200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	32.316,10	32.316,10

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG 8026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sô		
UNIDADE:	UBS CAMBUÍ		
SERVIÇO:	EMAD CAMBUÍ		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	131.187,48	131.187,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.743,75	80.743,75
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	76.180,75	76.180,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.955,67	5.955,67
01.02.01	13º SALÁRIO	5.955,67	5.955,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.554,64	8.554,64
01.03.01	FÉRIAS	6.262,54	6.262,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.292,09	2.292,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.805,56	26.805,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.271,45	9.271,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.553,26	11.553,26
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.980,85	5.980,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	591,66	591,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	482,99	482,99
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	60,37	60,37
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	48,30	48,30
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	784,54	784,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	643,99	643,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	78,10	78,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	62,46	62,46
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	7.751,66	7.751,66
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.220,66	1.220,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.725,00	3.725,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	900,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	700,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	200,00	200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.613,00	3.613,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.373,00	2.373,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.623,00	1.623,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.240,00	1.240,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.240,00	1.240,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	601,00	601,00
05.01	MANUTENÇÃO	601,00	601,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	601,00	601,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	18.812,50	18.812,50
08.01	LOCAÇÃO	18.812,50	18.812,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.312,50	18.312,50
09	DESPESAS DIVERSAS	200,00	200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONE	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	MATÉRIE INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	155.314,07	155.314,07

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e St		
UNIDADE:	UBS SANTA CECÍLIA		
SERVIÇO:	EMAD SANTA CECÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	103.475,72	103.475,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	62.885,37	62.885,37
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	58.331,37	58.331,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.480,76	4.480,76
01.02.01	13º SALÁRIO	4.480,76	4.480,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.438,24	6.438,24
01.03.01	FÉRIAS	4.712,71	4.712,71
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.725,53	1.725,53
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.121,72	21.121,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.425,09	7.425,09
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.035,32	9.035,32
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.661,31	4.661,31
01.04.05	IRF	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	454,62	454,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	371,12	371,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	46,39	46,39
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	37,11	37,11
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	662,38	662,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	494,82	494,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	59,76	59,76
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	47,70	47,70
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	7.492,62	7.492,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.410,62	2.410,62
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	2.752,00	2.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	170,00	170,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	700,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	450,00	450,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	450,00	450,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	250,00	250,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE SPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	250,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.239,27	3.239,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.349,27	2.349,27
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.360,27	1.360,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SNO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	760,00	760,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	890,00	890,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	890,00	890,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	601,08	601,08
05.01	MANUTENÇÃO	601,08	601,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	601,08	601,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	20.070,25	20.070,25
08.01	LOCAÇÃO	20.070,25	20.070,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.440,00	1.440,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.630,25	18.630,25
09	DESPESAS DIVERSAS	200,00	200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONE	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	128.280,32	128.280,32

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CS R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UBS BORACEA		
SERVIÇO:	PM BORACEA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	94.521,27	94.521,27
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.571,51	52.571,51
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	47.713,91	47.713,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.378,59	3.378,59
01.02.01	13º SALÁRIO	3.378,59	3.378,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.142,78	2.142,78
01.03.01	FÉRIAS	3.555,74	3.555,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	1.412,96
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.745,31	16.745,31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.211,17	5.211,17
01.04.02	SALÁRIO - RRF	7.107,29	7.107,29
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.426,84	4.426,84
01.04.05	PS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	347,22	347,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	283,44	283,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	35,43	35,43
01.05.03	13º SALÁRIO - RRF	28,34	28,34
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	459,82	459,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	377,92	377,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	45,06	45,06
01.06.03	FÉRIAS - RRF	36,04	36,04
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	18.486,84	18.486,84
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.928,84	5.928,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.129,00	9.129,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.249,00	3.249,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	700,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.400,00	1.400,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.213,12	2.213,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,59	1.530,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.130,50	1.130,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	682,53	682,53
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	682,53	682,53
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - IPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.205,50	6.205,50
08.01	LOCAÇÃO	6.205,50	6.205,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.005,50	6.005,50
09	DESPESAS DIVERSAS	200,00	200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	104.549,89	104.549,89

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da SITS Técnica de Santa Cecília e St		
UNIDADE:	UBS CAMBUÍ		
SERVIÇO:	PAI CAMBUÍ		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	100.320,02	100.320,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.155,62	53.155,62
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	48.601,62	48.601,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.721,04	3.721,04
01.02.01	13º SALÁRIO	3.721,04	3.721,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.345,76	5.345,76
01.03.01	FÉRIAS	3.913,22	3.913,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.432,53	1.432,53
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.911,74	17.911,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.375,22	6.375,22
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.603,43	7.603,43
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.933,09	3.933,09
01.04.05	PS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	376,68	376,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	307,49	307,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	38,44	38,44
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	30,75	30,75
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	409,99	409,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	409,99	409,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	49,93	49,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	30,69	30,69
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	9.105,00	9.105,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	6.649,88	6.649,88
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	9.105,00	9.105,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.400,00	3.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	155,00	155,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.05	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.262,86	3.262,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.617,05	2.617,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.317,05	1.317,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SNO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.245,81	1.245,81
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.245,81	1.245,81
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	5.934,00	5.934,00
08.01	LOCAÇÃO	5.934,00	5.934,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.734,00	5.734,00
09	DESPESAS DIVERSAS	200,00	200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	111.416,88	111.416,88

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG 8026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Si		
UNIDADE:	UBS HUMAITA		
SERVIÇO:	PAI HUMAITA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	94.008,70	94.008,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.774,87	49.774,87
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	44.917,27	44.917,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FBA	-	-
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.391,85	3.391,85
01.02.01	13º SALÁRIO	3.391,85	3.391,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.876,60	4.876,60
01.03.01	FÉRIAS	3.568,92	3.568,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.307,68	1.307,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.753,50	16.753,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.208,05	5.208,05
01.04.02	SALÁRIO - INSS	7.104,29	7.104,29
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.440,17	4.440,17
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	347,04	347,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	283,33	283,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	35,41	35,41
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	28,33	28,33
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	458,16	458,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	377,74	377,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	45,24	45,24
01.06.03	FÉRIAS - INSS	36,18	36,18
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	18.405,67	18.405,67
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.927,67	5.927,67
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.040,00	9.040,00
01.07.03	GESTÃO BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	188,00	188,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.298,00	1.298,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	598,00	598,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.561,10	2.561,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.661,10	1.661,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.261,10	1.261,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SNO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	900,00	900,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	900,00	900,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	601,08	601,08
05.01	MANUTENÇÃO	601,08	601,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	601,08	601,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,00	6.106,00
08.01	LOCAÇÃO	6.106,00	6.106,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,00	6.106,00
09	DESPESAS DIVERSAS	200,00	200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	104.676,88	104.676,88

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CO R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e St		
UNIDADE:	UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL		
SERVIÇO:	PAJ NSB		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	83.617,36	83.617,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.332,32	47.332,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	42.474,72	42.474,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.196,22	3.196,22
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.196,22	3.196,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.896,18	4.896,18
01.03.01	FÉRIAS	3.363,50	3.363,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.232,68	1.232,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.954,98	15.954,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.750,70	5.750,70
01.04.02	SALÁRIO - INSS	6.751,99	6.751,99
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.452,28	3.452,28
01.04.05	PS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	327,87	327,87
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	267,65	267,65
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	33,46	33,46
01.05.03	13ª SALÁRIO - INSS	26,77	26,77
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	433,59	433,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	356,67	356,67
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	42,63	42,63
01.06.03	FÉRIAS - INSS	34,50	34,50
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.776,15	11.776,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	701,15	701,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.840,00	7.840,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.060,00	3.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	175,00	175,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.338,00	1.338,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550,00	550,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	550,00	550,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	788,00	788,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	780,00	780,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.584,99	2.584,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.484,99	1.484,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.094,99	1.094,99
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDÉRIA	-	-
04.01.07	SND	200,00	200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	200,00	200,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	601,68	601,68
05.01	MANUTENÇÃO	601,68	601,68
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	601,68	601,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.213,51	6.213,51
08.01	LOCAÇÃO	6.213,51	6.213,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.213,51	6.213,51
09	DESPESAS DIVERSAS	200,00	200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	94.556,88	94.556,88

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	APNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UBS REPUBLICA		
SERVIÇO:	PAI REPUBLICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	97.272,51	97.272,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.607,62	55.607,62
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	50.750,02	50.750,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.859,04	3.859,04
01.02.01	13º SALÁRIO	3.859,04	3.859,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.546,22	5.546,22
01.03.01	FÉRIAS	4.050,46	4.050,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.495,76	1.495,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.660,37	18.660,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.625,97	6.625,97
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.945,55	7.945,55
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.088,85	4.088,85
01.04.05	IRB	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	392,83	392,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	329,68	329,68
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	40,06	40,06
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	32,07	32,07
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	529,20	529,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	427,57	427,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	51,47	51,47
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	41,17	41,17
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	12.686,23	12.686,23
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.361,23	1.361,23
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	7.650,00	7.650,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	195,00	195,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	700,00	700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.200,00	1.200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.939,08	2.939,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.839,08	1.839,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.289,08	1.289,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SNO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	350,00	350,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	601,08	601,08
05.01	MANUTENÇÃO	601,08	601,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	601,08	601,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.503,75	6.503,75
08.01	LOCAÇÃO	6.503,75	6.503,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	370,00	370,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.133,75	6.133,75
09	DESPESAS DIVERSAS	200,00	200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	109.416,42	109.416,42

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE -CG RD25/2023 - Rede Assistencial da SRS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UBS SANTA CECÍLIA		
SERVIÇO:	PAI SANTA CECÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	99.996,46	99.996,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.374,93	55.374,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	50.517,33	50.517,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FDX	-	-
01.01.05	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.846,40	3.846,40
01.02.01	13º SALÁRIO	3.846,40	3.846,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.515,51	5.515,51
01.03.01	FÉRIAS	4.029,89	4.029,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.475,62	1.475,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.584,29	18.584,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.601,36	6.601,36
01.04.02	SALÁRIO - INSS	7.911,95	7.911,95
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.070,95	4.070,95
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	391,90	391,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	319,19	319,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	35,30	35,30
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	31,52	31,52
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	517,77	517,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	425,58	425,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	51,22	51,22
01.06.03	FÉRIAS - INSS	40,97	40,97
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.768,56	15.768,56
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.490,56	2.490,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.600,00	9.600,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	158,00	158,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	400,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	400,00	400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.300,00	1.300,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.756,02	2.756,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.756,02	1.756,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.206,02	1.206,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	350,00	350,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.000,00	1.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.000,00	1.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	601,08	601,08
05.01	MANUTENÇÃO	601,08	601,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADJUNÇÕES	601,08	601,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.342,50	6.342,50
08.01	LOCAÇÃO	6.342,50	6.342,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.142,50	6.142,50
09	DESPESAS DIVERSAS	200,00	200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	111.596,06	111.596,06

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	PRONTO SOCORRO BARRA FUNDA		
SERVIÇO:	PRONTO SOCORRO BARRA FUNDA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/2025	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.242.189,01	2.242.189,01
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.379.682,39	1.379.682,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.315.319,19	1.315.319,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.363,20	64.363,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FBA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	85.022,24	85.022,24
01.02.01	13º SALÁRIO	85.022,24	85.022,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	111.362,99	111.362,99
01.03.01	FÉRIAS	85.022,24	85.022,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	26.340,75	26.340,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	477.658,89	477.658,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	151.632,79	151.632,79
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	208.239,25	208.239,25
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	114.286,85	114.286,85
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.500,00	3.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.891,60	10.891,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.891,10	8.891,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	1.111,39	1.111,39
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	689,11	689,11
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	14.469,95	14.469,95
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.854,79	11.854,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	1.482,36	1.482,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.162,80	1.162,80
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	-
01.07	BENEFÍCIOS	142.795,91	142.795,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.394,00	16.394,00
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	82.541,61	82.541,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	40.125,00	40.125,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.735,00	3.735,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.305,64	20.305,64
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	15.268,65	15.268,65
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.693,03	1.693,03
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	2.213,71	2.213,71
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.221,36	1.221,36
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.659,86	10.659,86
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.530,50	8.530,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	8.530,50	8.530,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.470,50	1.470,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-

02.02.05	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.475,00	1.475,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	273.609,82	273.609,82
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	273.609,82	273.609,82
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	55.020,00	55.020,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	204.719,82	204.719,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	13.870,00	13.870,00
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	980.585,73	980.585,73
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	535.391,80	535.391,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.690,00	13.690,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	85.970,00	85.970,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	104.460,00	104.460,00
04.01.06	LAVANDERIA	20.380,00	20.380,00
04.01.07	SMD	62.315,00	62.315,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	53.400,00	53.400,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.445,00	3.445,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	211.711,80	211.711,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	13.525,00	13.525,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	13.525,00	13.525,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	431.668,95	431.668,95
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	306.358,95	306.358,95
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	125.300,00	125.300,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	24.220,00	24.220,00
05.01	MANUTENÇÃO	24.220,00	24.220,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.150,00	17.150,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.870,00	3.870,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	3.200,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	73.700,00	73.700,00
08.01	LOCAÇÃO	73.700,00	73.700,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	44.050,00	44.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.650,00	23.650,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	6.000,00
09	DESPESAS DIVERSAS	19.845,00	19.845,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.845,00	19.845,00
09.01.01	ÁGUA	18.715,00	18.715,00
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	3.624.145,58	3.624.145,58

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:		AFRE - CTS 8026/2021 - Rede Assistencial da SITS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		REDEÇÃO NA RUA	
SERVIÇO:		REDEÇÃO NA RUA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	777.845,87	777.845,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	442.055,32	442.055,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.765,11	407.765,11
01.01.02	ADICIONAL INALUBRIDADE	34.290,10	34.290,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	34.121,78	34.121,78
01.02.01	13ª SALÁRIO	34.121,78	34.121,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	45.465,70	45.465,70
01.03.01	FÉRIAS	34.121,78	34.121,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.373,92	11.373,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	145.524,73	145.524,73
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.423,77	44.423,77
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	61.392,46	61.392,46
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	25.471,90	25.471,90
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.237,55	4.237,55
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	8.188,50	8.188,50
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.785,21	2.785,21
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,05	3.701,05
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	1.702,24	1.702,24
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.568,17	11.568,17
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.772,31	2.772,31
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.690,09	3.690,09
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.105,76	5.105,76
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	76.881,12	76.881,12
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.241,83	10.241,83
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	46.151,63	46.151,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.757,90	18.757,90
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.649,57	1.649,57
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.089,85	14.089,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.593,87	10.593,87
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.112,30	1.112,30
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	1.538,11	1.538,11
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	847,51	847,51
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.467,87	4.467,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.545,88	1.545,88
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.545,88	1.545,88
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.921,89	2.921,89
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	269,07	269,07
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.651,72	2.651,72
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.913,35	42.913,35
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.924,37	37.924,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.485,87	10.485,87
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIQUID. PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	26.621,20	26.621,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	295,09	295,09
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	258,30	258,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63,32	63,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.988,98	4.988,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.988,98	4.988,98
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.653,11	1.653,11
05.01	MANUTENÇÃO	1.653,11	1.653,11
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.653,11	1.653,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADROUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	58.757,31	58.757,31
08.01	LOCAÇÃO	58.757,31	58.757,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	263,34	263,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	58.493,97	58.493,97
09	DESPESAS DIVERSAS	800,00	800,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	800,00	800,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	886.436,41	886.436,41

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG 8026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	SERVIÇOS DE CUIDADOS PROLONGADOS		
SERVIÇO:	SERVIÇOS DE CUIDADOS PROLONGADOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	377.828,18	377.828,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	234.096,09	234.096,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	221.578,40	221.578,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.519,60	12.519,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FDBA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	16.806,32	16.806,32
01.02.01	13ª SALÁRIO	16.806,32	16.806,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.408,43	22.408,43
01.03.01	FÉRIAS	16.806,32	16.806,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.602,11	5.602,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.974,15	58.974,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	18.402,29	18.402,29
01.04.02	SALÁRIO - RRF	23.706,48	23.706,48
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.865,38	16.865,38
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.500,00	1.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.282,67	2.282,67
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.862,60	1.862,60
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	232,85	232,85
01.05.03	13ª SALÁRIO - RRF	186,29	186,29
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.483,99	2.483,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	304,13	304,13
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	243,27	243,27
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.736,32	32.736,32
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.715,32	2.715,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.465,00	21.465,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.440,00	7.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.110,00	1.110,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.499,51	7.499,51
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.838,73	5.838,73
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	592,07	592,07
01.08.04	RESCISÃO - RRF	817,62	817,62
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	451,10	451,10
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.885,00	6.885,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	980,00	980,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	980,00	980,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.885,00	5.885,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE TIPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.895,00	5.895,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	14.620,00	14.620,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	14.620,00	14.620,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	14.620,00	14.620,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	531.414,07	531.414,07
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	152.370,00	152.370,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.800,00	9.800,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.340,00	12.340,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.745,00	32.745,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.470,00	2.470,00
04.01.07	SND	89.660,00	89.660,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.280,00	1.280,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.675,00	5.675,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.500,00	2.500,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.500,00	2.500,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	376.544,07	376.544,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	376.544,07	376.544,07
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	0,00	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	-
5	MANUTENÇÃO	4.150,00	4.150,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.150,00	4.150,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.485,00	1.485,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.465,00	1.465,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	1.200,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	78.655,00	78.655,00
08.01	LOCAÇÃO	78.655,00	78.655,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.260,00	1.260,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	25.400,00	25.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.940,00	21.940,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.055,00	30.055,00
09	DESPESAS DIVERSAS	15.825,00	15.825,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.825,00	15.825,00
09.01.01	ÁGUA	10.405,00	10.405,00
09.01.02	ENERGIA	4.420,00	4.420,00
09.01.03	TELEFONIA	170,00	170,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	830,00	830,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.629.357,35	1.629.357,35

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	SIAT ARMENIA		
SERVIÇO:	SIAT ARMENIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	187.115,90	187.115,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.529,55	60.529,55
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.787,15	57.787,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.899,43	4.899,43
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.899,43	4.899,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.565,90	6.565,90
01.03.01	FÉRIAS	4.899,43	4.899,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.666,47	1.666,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.758,52	25.758,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	8.155,15	8.155,15
01.04.02	SALÁRIO - INSS	11.121,00	11.121,00
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.882,37	5.882,37
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600,00	600,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	582,95	582,95
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	475,88	475,88
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	59,48	59,48
01.05.03	13ª SALÁRIO - INSS	47,59	47,59
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	776,09	776,09
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	634,50	634,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	78,66	78,66
01.06.03	FÉRIAS - INSS	62,93	62,93
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.061,32	6.061,32
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	549,74	549,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.531,58	3.531,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.700,00	1.700,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	280,00	280,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.942,14	1.942,14
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.460,26	1.460,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	153,33	153,33
01.08.04	RESCISÃO - INSS	211,74	211,74
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	116,82	116,82
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	850,00	850,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	850,00	850,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	860,00	860,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	110,00	110,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	110,00	110,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	110,00	110,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.372,00	111.372,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.350,00	40.350,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.800,00	4.800,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.250,00	35.250,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	780,00	780,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	780,00	780,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	70.242,00	70.242,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	70.242,00	70.242,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.320,00	6.320,00
05.01	MANUTENÇÃO	6.320,00	6.320,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.570,00	3.570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.750,00	1.750,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	4.970,00	4.970,00
08.01	LOCAÇÃO	4.970,00	4.970,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.970,00	2.970,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.150,00	1.150,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.150,00	1.150,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	231.987,00	231.987,00

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da SITS Técnica de Santa Cecília e Sê		
UNIDADE:	SIAT GLICERIO		
SERVIÇO:	SIAT GLICERIO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	161.973,57	161.973,57
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	96.888,95	96.888,95
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	92.638,55	92.638,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FDBA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.747,50	6.747,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.747,50	6.747,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.996,67	8.996,67
01.03.01	FÉRIAS	8.747,50	8.747,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.249,17	2.249,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.716,38	30.716,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.625,99	9.625,99
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	13.127,67	13.127,67
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.812,72	6.812,72
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.150,00	1.150,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	679,83	679,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	554,96	554,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	69,37	69,37
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	55,50	55,50
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	901,99	901,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	739,95	739,95
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	89,96	89,96
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	71,97	71,97
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.883,34	13.883,34
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.518,34	2.518,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.540,00	8.540,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.820,00	2.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	305,00	305,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.159,00	3.159,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.375,19	2.375,19
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	249,39	249,39
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	344,40	344,40
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	190,02	190,02
01.08.05	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.185,00	2.185,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.215,00	1.215,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.215,00	1.215,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	970,00	970,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	970,00	970,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.724,00	85.724,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.330,00	54.330,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.800,00	5.800,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.735,00	34.735,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.615,00	12.615,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,00	280,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,00	500,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	990,00	990,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	990,00	990,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	30.404,00	30.404,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - FJ	30.404,00	30.404,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	7.890,00	7.890,00
05.01	MANUTENÇÃO	7.890,00	7.890,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.380,00	6.380,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	7.754,12	7.754,12
08.01	LOCAÇÃO	7.754,12	7.754,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.865,02	1.865,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.889,10	5.889,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	650,00	650,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	650,00	650,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	266.176,69	266.176,69

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da SPS Técnica de Santa Cecília e 56	
UNIDADE:		SRT SÉ	
SERVIÇO:		SRT SÉ	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	79.653,76	79.653,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	46.957,86	46.957,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	43.314,66	43.314,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.448,07	2.448,07
01.02.01	13º SALÁRIO	2.448,07	2.448,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.264,09	3.264,09
01.03.01	FÉRIAS	2.448,07	2.448,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	816,02	816,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.073,70	12.073,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	3.780,11	3.780,11
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.155,48	5.155,48
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.638,11	2.638,11
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	600,00	600,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	250,88	250,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	204,80	204,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	25,60	25,60
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	20,48	20,48
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	331,83	331,83
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	273,07	273,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	32,64	32,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	26,12	26,12
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.842,31	13.842,31
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.142,31	3.142,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.420,00	8.420,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.250,00	3.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	230,00	230,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.285,04	1.285,04
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	916,15	916,15
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	117,37	117,37
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	162,09	162,09
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	89,43	89,43
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00	9.300,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	900,00	900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	8.400,00	8.400,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	600,00	600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.100,00	4.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.700,00	3.700,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.235,00	1.235,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	585,00	585,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	130,00	130,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	275,00	275,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180,00	180,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	650,00	650,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	650,00	650,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	5.520,00	5.520,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.520,00	5.520,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.520,00	5.520,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.470,00	6.470,00
08.01	LOCAÇÃO	6.470,00	6.470,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.270,00	6.270,00
09	DESPESAS DIVERSAS	8.930,00	8.930,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.930,00	8.930,00
09.01.01	ÁGUA	4.400,00	4.400,00
09.01.02	ENERGIA	850,00	850,00
09.01.03	TELEFONIA	180,00	180,00
09.01.04	GÁS	400,00	400,00
09.01.05	FUNDO FIXO	3.100,00	3.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	111.108,78	111.108,78

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UAA BORACIA		
SERVIÇO:	UAA BORACIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/2025	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	87.604,87	87.604,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.777,11	47.777,11
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	44.291,79	44.291,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.485,33	3.485,33
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.694,99	3.694,99
01.02.01	13º SALÁRIO	3.694,99	3.694,99
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.926,66	4.926,66
01.03.01	FÉRIAS	3.694,99	3.694,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.231,67	1.231,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.767,85	18.767,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.823,76	4.823,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.662,36	6.662,36
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.822,17	3.822,17
01.04.05	FGS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	459,55	459,55
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	893,20	893,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	306,24	306,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	401,84	401,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	185,02	185,02
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.266,06	1.266,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	306,24	306,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	399,99	399,99
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	553,82	553,82
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.757,00	11.757,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.596,13	3.596,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.107,20	5.107,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.898,00	2.898,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	153,67	153,67
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.527,99	1.527,99
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.148,87	1.148,87
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	120,83	120,83
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	166,39	166,39
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	91,91	91,91
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.209,49	7.209,49
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	379,35	379,35
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	379,35	379,35
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.830,14	6.830,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	132,42	132,42
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.017,60	4.017,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.680,11	2.680,11
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.963,14	1.963,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.275,00	1.275,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	306,92	306,92
04.01.06	LAVANDERIA	793,82	793,82
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	174,26	174,26
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	618,76	618,76
05.01	MANUTENÇÃO	618,76	618,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	618,76	618,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	653,00	653,00
08.01	LOCAÇÃO	653,00	653,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	653,00	653,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.748,22	4.748,22
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.748,22	4.748,22
09.01.01	ÁGUA	1.817,98	1.817,98
09.01.02	ENERGIA	44,67	44,67
09.01.03	TELEFONIA	285,58	285,58
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.06	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	102.797,48	102.797,48

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UAA CAMBUCI II		
SERVIÇO:	UAA CAMBUCI II		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	81.182,35	81.182,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.510,44	40.510,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.088,87	37.088,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.421,57	3.421,57
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.685,85	5.685,85
01.02.01	13º SALÁRIO	5.685,85	5.685,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.717,14	6.717,14
01.03.01	FÉRIAS	5.685,85	5.685,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.031,28	1.031,28
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.223,34	13.223,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.031,04	4.031,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.567,44	5.567,44
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.240,84	3.240,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	384,02	384,02
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	746,41	746,41
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	255,91	255,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	335,88	335,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	154,61	154,61
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.653,11	1.653,11
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	255,91	255,91
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	334,48	334,48
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	462,72	462,72
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.839,30	11.839,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.866,88	2.866,88
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.947,20	5.947,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.806,00	2.806,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,12	198,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.276,86	1.276,86
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	965,05	965,05
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	100,81	100,81
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	139,21	139,21
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	76,80	76,80
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.790,09	6.790,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66,78	66,78
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	66,78	66,78
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.723,31	6.723,31
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	452,61	452,61
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.166,98	3.166,98

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.103,73	3.103,73
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.744,99	1.744,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	999,52	999,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	133,77	133,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	306,92	306,92
04.01.06	LAVANDERIA	384,57	384,57
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	174,26	174,26
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	745,48	745,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	745,48	745,48
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.638,78	3.638,78
05.01	MANUTENÇÃO	3.638,78	3.638,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.638,78	3.638,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.100,05	1.100,05
08.01	LOCAÇÃO	1.100,05	1.100,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE BENS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.100,05	1.100,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.486,28	10.486,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.486,28	10.486,28
09.01.01	ÁGUA	6.666,83	6.666,83
09.01.02	ENERGIA	612,45	612,45
09.01.03	TELEFONIA	107,00	107,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.100,00	3.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	104.912,55	104.912,55

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R326/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UAA CAMBUCI III		
SERVIÇO:	UAA CAMBUCI III		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	70.258,16	70.258,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.347,90	40.347,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.953,84	37.953,84
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	3.294,06	3.294,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FBA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.990,29	1.990,29
01.02.01	13º SALÁRIO	1.990,29	1.990,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.020,67	3.020,67
01.03.01	FÉRIAS	1.990,29	1.990,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.030,38	1.030,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.202,07	13.202,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.027,62	4.027,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.562,72	5.562,72
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.228,03	3.228,03
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	383,69	383,69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	745,77	745,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	255,69	255,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	335,60	335,60
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	154,48	154,48
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.054,74	1.054,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	255,69	255,69
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	335,60	335,60
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	463,44	463,44
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	8.620,94	8.620,94
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	845,02	845,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.209,00	5.209,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.394,00	2.394,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	173,92	173,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.275,78	1.275,78
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	950,23	950,23
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	100,72	100,72
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	139,09	139,09
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	76,74	76,74
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	10.464,46	10.464,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66,78	66,78
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	66,78	66,78
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	10.397,68	10.397,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.360,31	7.360,31

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.037,38	3.037,38
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.551,65	2.551,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.863,51	1.863,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	133,77	133,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	306,52	306,52
04.01.06	LAVANDERIA	1.166,00	1.166,00
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	236,83	236,83
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	15.585,00	15.585,00
05.01	MANUTENÇÃO	15.585,00	15.585,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.585,00	15.585,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	870,44	870,44
08.01	LOCAÇÃO	870,44	870,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	870,44	870,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.689,08	5.689,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.689,08	5.689,08
09.01.01	ÁGUA	1.464,80	1.464,80
09.01.02	ENERGIA	349,87	349,87
09.01.03	TELEFONIA	174,41	174,41
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.100,00	3.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	104.518,80	104.518,80

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCEIRA:	AFNE - CG RD26/2021 - Rede Assistencial da SITS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UIA/CAMB I		
SERVIÇO:	UIA/CAMB I		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	79.823,10	79.823,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	42.953,21	42.953,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	39.509,76	39.509,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.453,45	3.453,45
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.295,50	3.295,50
01.02.01	13º SALÁRIO	3.295,50	3.295,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.394,00	4.394,00
01.03.01	FÉRIAS	3.295,50	3.295,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.098,50	1.098,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.848,99	14.848,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.285,23	4.285,23
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.918,47	5.918,47
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.437,06	3.437,06
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	408,23	408,23
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	793,48	793,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	272,04	272,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	357,08	357,08
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	164,36	164,36
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.119,66	1.119,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	272,04	272,04
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	355,66	355,66
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	491,96	491,96
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.850,92	11.850,92
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.731,20	1.731,20
01.07.02	V	6.322,76	6.322,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.575,97	3.575,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	220,99	220,99
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.357,36	1.357,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.020,57	1.020,57
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	107,16	107,16
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	147,98	147,98
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	81,65	81,65
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.191,70	5.191,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66,78	66,78
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	66,78	66,78
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.124,92	5.124,92
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	29,96	29,96
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.865,10	2.865,10

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.236,64	2.236,64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.852,87	1.852,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.164,74	1.164,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	133,77	133,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	306,52	306,52
04.01.06	LAVANDERIA	522,62	522,62
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	201,43	201,43
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	688,14	688,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.638,79	3.638,79
05.01	MANUTENÇÃO	3.638,79	3.638,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.638,79	3.638,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	652,16	652,16
08.01	LOCAÇÃO	652,16	652,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	652,16	652,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.565,00	3.565,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.565,00	3.565,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	290,59	290,59
09.01.03	TELEFONE	174,41	174,41
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.100,00	3.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	94.738,41	94.738,41

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e São	
UNIDADE:		UBS BOM RETIRO	
SERVIÇO:		UBS BOM RETIRO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	640.992,39	640.992,39
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	404.094,15	404.094,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	369.485,35	369.485,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.608,60	34.608,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FGA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.706,27	18.706,27
01.02.01	13º SALÁRIO	18.706,27	18.706,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.941,69	24.941,69
01.03.01	FÉRIAS	18.706,27	18.706,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.235,42	6.235,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	91.256,10	91.256,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	24.967,03	24.967,03
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.223,17	36.223,17
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	26.065,90	26.065,90
01.04.05	PS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.000,00	4.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.034,62	2.034,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.558,49	1.558,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	264,28	264,28
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	211,85	211,85
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.440,96	3.440,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.824,64	2.824,64
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	342,11	342,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	274,21	274,21
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	83.700,72	83.700,72
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.703,72	10.703,72
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	83.770,00	83.770,00
01.07.03	GASTO BÁSICO	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.735,00	17.735,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.500,00	1.500,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.809,88	12.809,88
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.631,49	9.631,49
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.011,31	1.011,31
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	1.396,57	1.396,57
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	770,52	770,52
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.700,00	1.700,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00	200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.320,00	81.320,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.430,00	75.430,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.150,00	11.150,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.900,00	23.900,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.430,00	15.430,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.560,00	1.560,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.000,00	22.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.890,00	5.890,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.890,00	5.890,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	16.790,00	16.790,00
05.01	MANUTENÇÃO	16.790,00	16.790,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.750,00	8.750,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.340,00	2.340,00
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.500,00	5.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	18.000,00	18.000,00
08.01	LOCAÇÃO	18.000,00	18.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.180,00	16.180,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.950,00	1.950,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.950,00	1.950,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.100,00	1.100,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850,00	850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	760.852,39	760.852,39

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CD R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sd		
UNIDADE:	UBS BORACEIA		
SERVIÇO:	UBS BORACEIA		
Código	HUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	674.936,84	674.936,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	432.673,93	432.673,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	400.852,33	400.852,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.821,60	31.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.017,53	19.017,53
01.02.01	13º SALÁRIO	19.017,53	19.017,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.356,70	25.356,70
01.03.01	FÉRIAS	19.017,53	19.017,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.339,17	6.339,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	90.616,89	90.616,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	26.849,48	26.849,48
01.04.02	SALÁRIO - RRFP	37.565,25	37.565,25
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.182,16	23.182,16
01.04.05	PS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.000,00	3.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.068,54	2.068,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.615,14	1.615,14
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	251,89	251,89
01.05.03	13º SALÁRIO - RRFP	201,51	201,51
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.273,43	3.273,43
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.688,85	2.688,85
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	325,66	325,66
01.06.03	FÉRIAS - RRFP	260,90	260,90
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	88.150,52	88.150,52
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	13.609,82	13.609,82
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	54.255,70	54.255,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.890,00	18.890,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.778,51	13.778,51
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.359,78	10.359,78
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.087,78	1.087,78
01.08.04	RESCISÃO - RRFP	1.502,17	1.502,17
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	828,78	828,78
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.300,00	2.300,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	CASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.320,00	119.320,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87.520,00	87.520,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.600,00	9.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.120,00	23.120,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.600,00	23.600,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.500,00	3.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.700,00	26.700,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.550,00	6.550,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.550,00	6.550,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	25.250,00	25.250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.250,00	25.250,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	13.000,00	13.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	13.000,00	13.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.500,00	6.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.500,00	5.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	23.400,00	23.400,00
08.01	LOCAÇÃO	23.400,00	23.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.100,00	17.100,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.300,00	6.300,00
09	DESPESAS DIVERSAS	5.200,00	5.200,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.200,00	5.200,00
09.01.01	ÁGUA	3.600,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750,00	750,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850,00	850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	838.456,04	838.456,04

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO – UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARTICIPAÇÃO:	AFNE - CG 8026/2021 – Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UBS CAMBUÍ		
SERVIÇO:	UBS CAMBUÍ		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	995.390,90	995.390,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	649.144,26	649.144,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	602.090,60	602.090,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.253,60	46.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL – 13º	25.647,53	25.647,53
01.02.01	13º SALÁRIO	25.647,53	25.647,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL – FÉRIAS	34.196,71	34.196,71
01.03.01	FÉRIAS	25.647,53	25.647,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.549,18	8.549,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	128.143,00	128.143,00
01.04.01	SALÁRIO – INSS RETIDO	40.080,24	40.080,24
01.04.02	SALÁRIO – RRF	51.561,35	51.561,35
01.04.03	SALÁRIO – INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.451,41	32.451,41
01.04.05	PS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.050,00	4.050,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES – 13º	2.787,62	2.787,62
01.05.01	13º SALÁRIO – FGTS	2.137,17	2.137,17
01.05.02	13º SALÁRIO – INSS RETIDO	316,73	316,73
01.05.03	13º SALÁRIO – RRF	253,72	253,72
01.05.04	13º SALÁRIO – INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO – PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES – FÉRIAS	4.117,79	4.117,79
01.06.01	FÉRIAS – FGTS	3.382,90	3.382,90
01.06.02	FÉRIAS – INSS RETIDO	407,98	407,98
01.06.03	FÉRIAS – RRF	326,91	326,91
01.06.04	FÉRIAS – INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS – OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS – PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	134.781,82	134.781,82
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	23.785,52	23.785,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	80.361,30	80.361,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	28.175,00	28.175,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.480,00	2.480,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.652,17	16.652,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.520,43	12.520,43
01.08.03	RESCISÃO – INSS RETIDO	1.314,64	1.314,64
01.08.04	RESCISÃO – RRF	1.815,46	1.815,46
01.08.05	RESCISÃO – FGTS	1.001,63	1.001,63
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO – PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.290,00	11.290,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.790,00	7.790,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	7.790,00	7.790,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS	3.500,00	3.500,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	700,00	700,00

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.715,00	160.715,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	92.205,00	92.205,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.800,00	7.800,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	35.475,00	35.475,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.180,00	24.180,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.350,00	1.350,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,00	2.750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.650,00	20.650,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.190,00	10.190,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.190,00	10.190,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	58.320,00	58.320,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	58.320,00	58.320,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	23.950,00	23.950,00
05.01	MANUTENÇÃO	23.950,00	23.950,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.600,00	7.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.150,00	9.150,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.200,00	7.200,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	54.130,00	54.130,00
08.01	LOCAÇÃO	54.130,00	54.130,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.600,00	13.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.950,00	15.950,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.580,00	24.580,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.810,00	1.810,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.810,00	1.810,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	960,00	960,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850,00	850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.247.285,00	1.247.285,00

ANEXO VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG 8026/2021 - Rede Assistencial da S1S Técnica de Santa Cecília e St		
UNIDADE:	UBS HUMAITA		
SERVIÇO:	UBS HUMAITA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	802.816,27	802.816,27
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	471.102,93	471.102,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	438.296,53	438.296,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.806,00	34.806,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.668,44	31.668,44
01.02.01	13º SALÁRIO	31.668,44	31.668,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	42.224,58	42.224,58
01.03.01	FÉRIAS	31.668,44	31.668,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.556,14	10.556,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	128.502,60	128.502,60
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	40.128,33	40.128,33
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	53.928,91	53.928,91
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	32.445,36	32.445,36
01.04.05	PS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.000,00	2.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.216,25	3.216,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.625,51	2.625,51
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	328,19	328,19
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	262,55	262,55
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.246,39	4.246,39
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.468,78	3.468,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	432,93	432,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	346,68	346,68
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	106.878,95	106.878,95
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	19.960,00	19.960,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	64.488,95	64.488,95
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	20.830,00	20.830,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.600,00	1.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.976,12	14.976,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.260,24	11.260,24
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.182,33	1.182,33
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	1.632,74	1.632,74
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	900,82	900,82
01.08.05	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	5.800,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.100,00	3.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.100,00	3.100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.700,00	2.700,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.455,00	80.455,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.945,00	70.945,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.550,00	7.550,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.095,00	22.095,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.200,00	19.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.000,00	2.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.500,00	19.500,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.470,00	6.470,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.470,00	6.470,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.040,00	3.040,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	3.040,00	3.040,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	22.820,00	22.820,00
05.01	MANUTENÇÃO	22.820,00	22.820,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.700,00	12.700,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.060,00	2.060,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.060,00	8.060,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADIÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	22.540,00	22.540,00
08.01	LOCAÇÃO	22.540,00	22.540,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.550,00	15.550,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.990,00	6.990,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.450,00	1.450,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.450,00	1.450,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FRO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	935.881,27	935.881,27

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL		
SERVIÇO:	UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	852.079,66	852.079,66
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	519.898,70	519.898,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	484.981,50	484.981,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.976,20	34.976,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.324,40	31.324,40
01.02.01	13º SALÁRIO	31.324,40	31.324,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.765,87	41.765,87
01.03.01	FÉRIAS	31.324,40	31.324,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.441,47	10.441,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	127.306,43	127.306,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	40.650,47	40.650,47
01.04.02	SALÁRIO - RRF	51.775,37	51.775,37
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.180,59	32.180,59
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.703,00	2.703,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.203,41	3.203,41
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.612,58	2.612,58
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	326,57	326,57
01.05.03	13º SALÁRIO - RRF	261,26	261,26
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.242,93	4.242,93
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.483,44	3.483,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	421,88	421,88
01.06.03	FÉRIAS - RRF	337,51	337,51
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	167.681,24	167.681,24
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.712,31	16.712,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	66.273,93	66.273,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	22.945,00	22.945,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.755,00	1.755,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.659,69	16.659,69
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.526,08	12.526,08
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.315,24	1.315,24
01.08.04	RESCISÃO - RRF	1.816,28	1.816,28
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.002,09	1.002,09
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.170,00	6.170,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.870,00	4.870,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.870,00	4.870,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.100,00	2.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.600,00	1.600,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.600,00	1.600,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.600,00	1.600,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.295,00	84.295,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.575,00	72.575,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.550,00	7.550,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.715,00	21.715,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.190,00	20.190,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	780,00	780,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.750,00	1.750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.600,00	20.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.470,00	7.470,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.470,00	7.470,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	4.250,00	4.250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	4.250,00	4.250,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	27.500,00	27.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	27.500,00	27.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.800,00	17.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.500,00	8.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	32.140,00	32.140,00
08.01	LOCAÇÃO	32.140,00	32.140,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	520,00	520,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.220,00	25.220,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.400,00	6.400,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.600,00	1.600,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.600,00	1.600,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750,00	750,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO PRO	850,00	850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.004.784,68	1.004.784,68

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	JFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e São		
UNIDADE:	UBS REPUBLICA		
SERVIÇO:	UBS REPUBLICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.101.076,30	1.101.076,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	635.979,25	635.979,25
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	583.055,25	583.055,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	52.914,00	52.914,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.746,56	44.746,56
01.02.01	13º SALÁRIO	44.746,56	44.746,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	59.662,08	59.662,08
01.03.01	FÉRIAS	44.746,56	44.746,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.915,52	14.915,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.795,78	178.795,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	57.020,45	57.020,45
01.04.02	SALÁRIO - RPP	71.454,26	71.454,26
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	-
01.04.04	FGTS	46.821,05	46.821,05
01.04.05	PIS	0,00	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.500,00	3.500,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.582,95	4.582,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.741,18	3.741,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	407,65	407,65
01.05.03	13º SALÁRIO - RPP	374,12	374,12
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	6.077,25	6.077,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.988,24	4.988,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	604,94	604,94
01.06.03	FÉRIAS - RPP	484,07	484,07
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	151.026,78	151.026,78
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	21.031,59	21.031,59
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	96.610,19	96.610,19
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	31.175,00	31.175,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.210,00	2.210,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.205,67	20.205,67
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	15.192,24	15.192,24
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.595,18	1.595,18
01.08.04	RESCISÃO - RPP	2.202,87	2.202,87
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.215,38	1.215,38
01.08.07	RESCISÃO INDEBITA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.770,00	2.770,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	470,00	470,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	470,00	470,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.300,00	2.300,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPT E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.790,00	126.790,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.610,00	110.610,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.520,00	15.520,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.190,00	47.190,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.550,00	23.550,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.750,00	1.750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.600,00	21.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	19.690,00	19.690,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	19.690,00	19.690,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.530,00	5.530,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	5.530,00	5.530,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	22.150,00	22.150,00
05.01	MANUTENÇÃO	22.150,00	22.150,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.500,00	11.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.050,00	4.050,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.600,00	6.600,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	30.915,00	30.915,00
08.01	LOCAÇÃO	30.915,00	30.915,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.515,00	24.515,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.400,00	6.400,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.980,00	1.980,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.980,00	1.980,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.130,00	1.130,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	850,00	850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.285.681,38	1.285.681,38

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UBS SANTA CECÍLIA		
SERVIÇO:	UBS SANTA CECÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.050.456,50	1.050.456,50
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	678.157,41	678.157,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	629.440,61	629.440,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.716,80	48.716,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.266,90	28.266,90
01.02.01	13º SALÁRIO	28.266,90	28.266,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	37.689,20	37.689,20
01.03.01	FÉRIAS	28.266,90	28.266,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.422,30	9.422,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	133.658,59	133.658,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.243,23	43.243,23
01.04.02	SALÁRIO - RRF	53.457,34	53.457,34
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.958,02	34.958,02
01.04.05	PS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.000,00	2.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.059,13	3.059,13
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.394,39	2.394,39
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	360,33	360,33
01.05.03	13º SALÁRIO - RRF	255,44	255,44
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.735,88	4.735,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.938,15	3.938,15
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	475,59	475,59
01.06.03	FÉRIAS - RRF	380,70	380,70
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	143.272,21	143.272,21
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	23.833,27	23.833,27
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	86.878,94	86.878,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	30.110,00	30.110,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.450,00	2.450,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.557,18	21.557,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	16.208,41	16.208,41
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.791,68	1.791,68
01.08.04	RESCISÃO - RRF	2.350,22	2.350,22
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.298,67	1.298,67
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00	8.300,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.800,00	4.800,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.800,00	4.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.500,00	3.500,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00	200,00

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.300,00	3.300,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.275,00	133.275,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	122.125,00	122.125,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.610,00	8.610,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.445,00	50.445,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.050,00	30.050,00
04.01.06	LAVANDERIA	0,00	-
04.01.07	SND	0,00	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	270,00	270,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.450,00	2.450,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.300,00	21.300,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.650,00	9.650,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.650,00	9.650,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.500,00	1.500,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.500,00	1.500,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	26.750,00	26.750,00
05.01	MANUTENÇÃO	26.750,00	26.750,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.300,00	13.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	750,00	750,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	12.700,00	12.700,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	63.122,68	63.122,68
08.01	LOCAÇÃO	63.122,68	63.122,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.418,41	1.418,41
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	34.806,25	34.806,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.808,02	25.808,02
09	DESPESAS DIVERSAS	1.600,00	1.600,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.600,00	1.600,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750,00	750,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	650,00	650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.282.504,18	1.282.504,18

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da S15 Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UBS SE		
SERVIÇO:	UBS SE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	874.646,95	874.646,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	523.963,28	523.963,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	483.193,26	483.193,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.770,00	40.770,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.525,27	34.525,27
01.02.01	13º SALÁRIO	34.525,27	34.525,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.633,69	46.633,69
01.03.01	FÉRIAS	34.525,27	34.525,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.508,42	11.508,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	135.999,71	135.999,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	42.295,87	42.295,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	56.311,02	56.311,02
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.942,82	34.942,82
01.04.05	PS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.450,00	2.450,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.535,51	3.535,51
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.656,13	2.656,13
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	360,77	360,77
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	288,61	288,61
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.692,11	4.692,11
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.848,17	3.848,17
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	468,89	468,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	375,05	375,05
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	109.262,82	109.262,82
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	12.667,82	12.667,82
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	71.630,00	71.630,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	23.005,00	23.005,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.700,00	1.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.694,58	16.694,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.652,32	12.652,32
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.317,99	1.317,99
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	1.820,09	1.820,09
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.004,19	1.004,19
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.830,00	5.830,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.130,00	4.130,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4.130,00	4.130,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.700,00	1.700,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.856,00	96.856,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.185,00	88.185,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.800,00	12.800,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	18.215,00	18.215,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.120,00	35.120,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SMD	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.670,00	1.670,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.000,00	20.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.245,00	7.245,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.245,00	7.245,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.500,00	1.500,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.500,00	1.500,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	26.090,00	26.090,00
05.01	MANUTENÇÃO	26.090,00	26.090,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.570,00	15.570,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.820,00	4.820,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.700,00	5.700,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	29.230,00	29.230,00
08.01	LOCAÇÃO	29.230,00	29.230,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.880,00	3.880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	25.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00	350,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.670,50	1.670,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.670,50	1.670,50
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	670,50	670,50
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATÍO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.034.317,45	1.034.317,45

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	AFME - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UPA VERSUEIRO		
SERVIÇO:	UPA VERSUEIRO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.468.214,84	1.468.214,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	932.090,76	932.090,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	866.816,76	866.816,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.274,00	65.274,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.480,67	55.480,67
01.02.01	13º SALÁRIO	55.480,67	55.480,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	73.974,22	73.974,22
01.03.01	FÉRIAS	55.480,67	55.480,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.493,55	18.493,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	209.155,04	209.155,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	65.800,81	65.800,81
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.454,70	84.454,70
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	58.399,53	58.399,53
01.04.05	PIG	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600,00	600,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.697,23	5.697,23
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.650,80	4.650,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	581,35	581,35
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	465,08	465,08
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.531,82	7.531,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.201,06	6.201,06
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	738,68	738,68
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	592,08	592,08
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	162.610,72	162.610,72
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	25.440,62	25.440,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	80.860,10	80.860,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	-
01.07.04	CONVÊNIO	0,00	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	42.560,00	42.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.730,00	3.730,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.274,38	22.274,38
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	15.258,97	15.258,97
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	2.232,19	2.232,19
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	3.682,50	3.682,50
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.700,72	1.700,72
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.760,00	18.760,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.700,00	10.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.700,00	10.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	8.060,00	8.060,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00
93	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	245.460,00	245.460,00
93.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	245.460,00	245.460,00
93.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	65.540,00	65.540,00
93.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	172.520,00	172.520,00
93.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
93.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
93.01.05	CASES MEDICINAIS	7.400,00	7.400,00
93.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
93.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.923.218,94	1.923.218,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	767.838,00	767.838,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.200,00	12.200,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	90.630,00	90.630,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	114.360,00	114.360,00
04.01.06	LAVANDERIA	26.740,00	26.740,00
04.01.07	SND	61.360,00	61.360,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	243.395,00	243.395,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.160,00	2.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.615,00	1.615,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	233.950,00	233.950,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	27.525,00	27.525,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	27.525,00	27.525,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.107.863,94	1.107.863,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	983.173,94	983.173,94
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	124.690,00	124.690,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	58.110,00	58.110,00
05.01	MANUTENÇÃO	58.110,00	58.110,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.910,00	29.910,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.000,00	7.000,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	19.100,00	19.100,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	58.815,00	58.815,00
08.01	LOCAÇÃO	58.815,00	58.815,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	65.090,00	65.090,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.735,00	27.735,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	6.000,00
09	DESPESAS DIVERSAS	48.019,00	48.019,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	48.019,00	48.019,00
09.01.01	ÁGUA	19.490,00	19.490,00
09.01.02	ENERGIA	25.170,00	25.170,00
09.01.03	TELEFONIA	350,00	350,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FRO	3.000,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.05	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	3.860.618,78	3.860.618,78

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCEIRA:	AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	NÚCLEO TÉCNICO - SEDE		
SERVIÇO:	CTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.172.335,82	1.172.335,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	677.265,16	677.265,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	653.584,96	653.584,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.680,20	23.680,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.775,17	55.775,17
01.02.01	13º SALÁRIO	55.775,17	55.775,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	74.366,89	74.366,89
01.03.01	FÉRIAS	55.775,17	55.775,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.591,72	18.591,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	242.505,02	242.505,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	78.457,51	78.457,51
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	106.987,51	106.987,51
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	57.060,00	57.060,00
01.04.05	PS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.465,96	5.465,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.462,01	4.462,01
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	557,75	557,75
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	446,20	446,20
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.287,96	7.287,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.949,35	5.949,35
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	743,67	743,67
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	594,94	594,94
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	92.802,80	92.802,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	17.119,31	17.119,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.504,81	56.504,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	16.776,97	16.776,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.401,71	2.401,71
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.866,85	16.866,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.924,79	12.924,79
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	1.421,73	1.421,73
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	1.486,35	1.486,35
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.033,08	1.033,08
01.08.07	RESCISÃO INDETERMINADA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	14.500,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.500,00	12.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	12.500,00	12.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.000,00	2.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.775,08	113.775,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	105.375,08	105.375,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	105.375,08	105.375,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.400,00	8.400,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.400,00	8.400,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	127.065,54	127.065,54
08.01	LOCAÇÃO	127.065,54	127.065,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	42.182,50	42.182,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	72.267,04	72.267,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.616,00	12.616,00
09	DESPESAS DIVERSAS	1.258.950,59	1.258.950,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.140,00	10.140,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	6.140,00	6.140,00
09.01.03	TELEFONIA	4.000,00	4.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.248.810,59	1.248.810,59
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.239.052,34	1.239.052,34
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	9.758,25	9.758,25
	TOTAL GERAL	2.686.627,62	2.686.627,62